

金石资源集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

金石资源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]475 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金石资源”，股票代码为“603505”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 3.74 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 4 月 24 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：53,896,794 股

2、网上投资者缴款认购的金额：201,574,009.56 元

3、网上投资者放弃认购数量：103,206 股

4、网上投资者放弃认购金额：385,990.44 元

（二）网下新股认购情况

经核查确认,2,771 家网下投资者管理的 4,887 个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 15 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 10,284 股为无效认购,对应金额为 38,462.16 元;有 2 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购,对应金额为 7.48 元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,989,714 股

2、网下投资者缴款认购的金额：22,401,530.36 元

3、网下投资者放弃认购数量：10,286 股

4、网下投资者放弃认购金额：38,469.64 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	2,570	9,611.80	0.00	2,570
2	汪梦德	汪梦德	551	2,060.74	0.00	551
3	朱涤非	朱涤非	551	2,060.74	0.00	551
4	国道资产管理(上海)有限公司	国道同盈一号私募投资基金	551	2,060.74	0.00	551
5	程金龙	程金龙	551	2,060.74	0.00	551
6	张忠刚	张忠刚	551	2,060.74	0.00	551
7	张文	张文	551	2,060.74	0.00	551
8	唐彬森	唐彬森	551	2,060.74	0.00	551
9	陈国义	陈国义	551	2,060.74	0.00	551
10	樊青	樊青	551	2,060.74	0.00	551
11	张丽贞	张丽贞	551	2,060.74	0.00	551

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
12	钱业银	钱业银	551	2,060.74	0.00	551
13	康恩贝集团有限公司	康恩贝集团有限公司	551	2,060.74	0.00	551
14	邦信资产管理有限公司	邦信资产管理有限公司	551	2,060.74	0.00	551
15	俞建文	俞建文	551	2,060.74	0.00	551
16	麦韵山	麦韵山	551	2,060.74	2,060.70	1
17	沈尧林	沈尧林	551	2,060.74	2,060.47	1
合计			11,386	42,583.64	4,121.17	10,286

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 113,492 股，包销金额为 424,460.08 元，包销比例为 0.19%。

2017 年 4 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60837385

联系人：股票资本市场部

发行人：金石资源集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2017 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：金石资源集团股份有限公司



2017年4月26日

（此页无正文，为《金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2017年4月26日