

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-012

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及 H股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2024年8月29日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于次日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2024-054）。

2024年12月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕2309号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2024年12月23日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2024-066）。

2025年2月13日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

2025年2月17日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司2025年2月19日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-006）。

2025年2月28日，公司在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体如下：

中文：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057_c.pdf)

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800056.pdf>

公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

需要特别说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视为对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为205,652,000股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中初步安排香港公开发售为20,565,200股（可予重新分配及视乎发售量调整行权行使与否而定），约占全球发售总数的10.0%；国际发售为185,086,800股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90.0%。

公司经与整体协调人（其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，及可按照发行价格发行不超过30,847,800股H股，以满足额外需求。

自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过30,847,800股 H 股（假设发售量调整权未获行使），或35,474,800股 H 股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H

股的最大发行股数为271,974,600股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为13.72港元至15.83港元。公司H股香港公开发售于2025年2月28日开始，预计于2025年3月5日结束，并预计不晚于2025年3月7日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和公司网站（<https://www.cfgold.com>）。

公司本次发行的 H 股预计于2025年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2025年2月28日