

中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1、中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“发行人”或“中矿资源”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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[2014]1326号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“主承销商”)。

2、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”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商将剩余股票和拟申购量,所处行业、市场价格、行业上市公司市盈率水平、募集资金需求和承销风险等因素,协商确定本次发行价格为57元/股,发行数量为3,000万股。

3、本次发行的网下、网上申购缴款工作于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为970万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价及推介公告,和《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行比例,于2014年12月21日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下、网上最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为305.67倍,网上有效申购倍数为252.40倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者的申购资金已全额汇入会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京京师律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配信息。

7、同一网下账户只能申购一次。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,在初步询价阶段有效申购的52家配售对象中,有51家配售对象对网下申购进行了网下申购及足额缴纳了申购款,其余1家配售对象未按照网下申购及足额缴纳申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

二、回拨机制启动情况

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为51家,有效申购数量为91,700万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐人(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分,不取小数部分的加总后按网下有效报价的配售对象申购数量优先,申购时间优先的顺序配售给最先申购的对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

四、回拨机制启动情况

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

五、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

六、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

七、网上获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

八、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

九、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

十、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

十一、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,根据询价对象网下发行电子平台最终收到的资金有效申购数据,保荐人(主承销商)对52家配售对象中,有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为694,169万元,有效申购数量为91,700万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购及缴款的申购的只有1家投资者管理的1家配售对象,其账户未参与网下申购及缴款。在网下申购阶段结束后,主承销商尽到了勤勉义务,根据2014年12月18日(T-1日)公布的《发行公告》,主承销商将该情况向中国证监会、中国证券业协会报告。

未按照要求进行网下申购及及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 是否参与网下申购及缴款

1 金信基金管理有限公司 是未参与网下申购及缴款

十二、获配结果

本次发行网下、网上申购缴款工作已于2014年12月19日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为1,700万股,网上有效申购数量为681,495.20万股,网上、网下合计获得足额申购,网上投资者初步有效申购倍数为67,904.33倍,超过150倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总申购情况及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售原则及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的安排,足额配售对象未按照网下申购及缴款的申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98