

金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

1、金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第91号)(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十七条第一款的《通知》,《中证协发[2015]120号》等有关规定组织安排本次首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所交易系统(以下简称“网下”)。网下申购电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请登录上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等有关规定。

3、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示:“投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年6月18日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。”

重要提示

1、金诚信首次公开发行不超过9,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1182号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信”)或“保荐人(主承销商)”,发行人的股票简称简称为“金诚信”,股票代码为“603979”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“732979”。

2、本次发行网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市价申报申购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。发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3、本次发行的初步询价工作于2015年6月16日(T-3日)完成,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性,所处行业,公司价值水平、市场环境及募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为17.19元/股。发行和保荐人(主承销商)协商决定本次公开发行股数为5,000万股,发行股份全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,700万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为3,800万股,为本次发行数量的40%。

4、本次发行网下申购日为2015年6月18日及2015年6月19日,网上申购日为2015年6月19日,每一封售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购。凡参与初步询价的机构投资者必须为有效申购,凡参与初步询价的个人投资者必须为有效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购,有效报价的配售对象不得参与网上申购。在参与网下申购的投资者管理的配售对象是否存禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其关联关系核查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

6、网下发行

(一)所有投资者参与网下申购的配售对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象,在剔除最高报价后的剩余部分中,申报价格不低于发行价格17.19元/股的33家网下投资者管理的144家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效申购数量合计280,800万股。有效报价配售对象名单详见本公告附表《网下投资者询价申报情况》。

7、本次发行的初步询价结果及网上发行申购日为2015年6月18日(T-3日)至2015年6月19日(T-2日),完成,发行人和保荐人(主承销商)将向网下发行的投资者(以下简称“网下发行”)、网上发行的投资者(以下简称“网上发行”)发送申购文件,请按申购文件要求准时申购。

8、配售对象在申购及缴款等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象因自身原因导致无法按时足额缴款的,应按迟延缴纳金额每日万分之五的标准向保荐人(主承销商)支付滞纳金。

9、本次发行网下和网上申购于2015年6月19日(T-2日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况对申购对象是否存禁售性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其关联关系核查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

10、本次发行网下实际申购量未达到回拨前网下初始发行数量,或当网上有效申购数量小于网下投资者网上申购时所对应的网下申购量时,网下申购将暂停,并将在网上发行环节,并在2015年6月20日(T-1日)公告。

11、本公司公告后对发行对象予以剔除,不构成弃购处理。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

12、本次发行股票的上市事宜另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有以下含义:

发行人/公司/金诚信:金诚信矿业管理股份有限公司

证监会:中国证券监督管理委员会

上交所:上海证券交易所

中证结算上海分公司:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐人(主承销商)/中信证券:中信证券股份有限公司

本次发行:金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行9,500万股人民币普通股(A股)的行为

网下发行:指通过上交所网上申购电子平台向配售对象根据确定的发行价格进行申购的发行和保荐人(主承销商)将向网下发行的投资者(以下简称“网下发行”)、网上发行的投资者(以下简称“网上发行”)进行的发行

网上发行:指通过上交所交易系统进行,回拨机制启动后,将根据网上投资者申购情况对申购对象根据确定的发行价格进行申购的发行和保荐人(主承销商)将向网上发行的投资者(以下简称“网上发行”)进行的发行

网下申购:指通过上交所交易系统进行,回拨机制启动后,将根据网上投资者申购情况对申购对象根据确定的发行价格进行申购的发行和保荐人(主承销商)将向网下发行的投资者(以下简称“网下申购”)进行的申购

网下申购日:指2015年6月18日(T-1日)、2015年6月19日(T-2日)

网下申购时间:2015年6月18日(T-1日)9:30至15:00;2015年6月19日(T-2日)9:30至15:00;网上申购时间为2015年6月19日(T-2日)9:30至15:00。

网下申购:指通过上交所交易系统进行,回拨机制启动后,将根据网上投资者申购情况对申购对象根据确定的发行价格进行申购的发行和保荐人(主承销商)将向网下发行的投资者(以下简称“网下申购”)进行的申购

网下申购:指通过上交所交易系统进行,回拨机制启动后,将根据网上投资者申购情况对申购对象根据确定的发行价格进行申购的发行和保荐人(主承销商)将向网下发行的投资者(以下简称“网下申购”)进行的申购