

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2018-048

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格 期结束的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、部分行使超额配股权**

2018年9月28日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的327,730,000股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

根据公司于2017年11月6日召开的2017年第四次临时股东大会通过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配股权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国际承销商）已于2018年10月19日部分行使超额配股权，要求公司额外发行29,159,500股H股股份（以下简称“超额配发股份”），占行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供认购的发售股份数目约8.90%，以用于（其中包括）补足国际发售的超额分配。本公司将按每股H股14.70港元的价格（即全球发售价，不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）发行及配发超额配发股份。

香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份预计于2018年10月26日上午9时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。

本次部分行使超额配股权前后，公司的股份变动情况如下：

	本次部分行使超额配股权前		本次部分行使超额配股权后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例

A 股	1, 857, 118, 809	85%	1, 857, 118, 809	83. 88%
H 股	327, 730, 000	15%	356, 889, 500	16. 12%
股份总数	2, 184, 848, 809	100%	2, 214, 008, 309	100%

经扣除(i)有关行使超额配股权的估计开支；及(ii)有关行使超额配股权的交易征费及交易费后，公司自发行及配发超额配发股份收取的额外所得款项净额将约 4.29 亿港元，将用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途-所得款项用途”一节所载的用途。

## 二、稳定价格行动及稳定价格期结束

本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期于 2018 年 10 月 20 日（即香港公开发售截止申请日期后的第 30 日）结束。建银国际金融有限公司（作为稳定价格操作人）于稳定价格期内进行的稳定价格行动如下：

(1) 于国际发售中超额分配合共 49, 159, 500 股 H 股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数约 15%（超额配股权获行使前）；

(2) 于稳定价格期内在市场按每股 H 股介乎 13.72 港元至 14.70 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费）的价格购买合共 20,000,000 股 H 股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份数目约 6.10%（超额配股权获行使前）。稳定价格操作人于稳定价格期在市场作出的最后一次购买于 2018 年 10 月 9 日进行，价格为每股 H 股 14.46 港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费）；及

(3) 联席全球协调人（代表国际包销商）于 2018 年 10 月 19 日按 H 股发售价部分行使超额配股权，超额配发股份为 29, 159, 500 股 H 股（占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约 8.90%）。公司将按每股 H 股 14.70 港元（即全球发售的发售价，不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费）发行及配发超额配发股份。

未获联席全球协调人（代表国际包销商）行使的超额配股权部分已于 2018 年 10 月 20 日失效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日