

# 中金黄金28亿元A股非公开发行股票



中金黄金股份有限公司

- 28亿元A股非公开发行
- 2011年08月
- 联席主承销商

## 发行概要

发行类型	非公开发行	募集资金总额	2,799,999,988.17元
发行数量	112,134,561股	交易代码 (交易所)	600489 (上海证券交易所)
发行价	24.97元/股	预案价下限	20.97元/股
发行价较预案 价下限溢价	19.07%	发行价较发行前 20日均价的折让	13.99%
最终发行对象	7家		

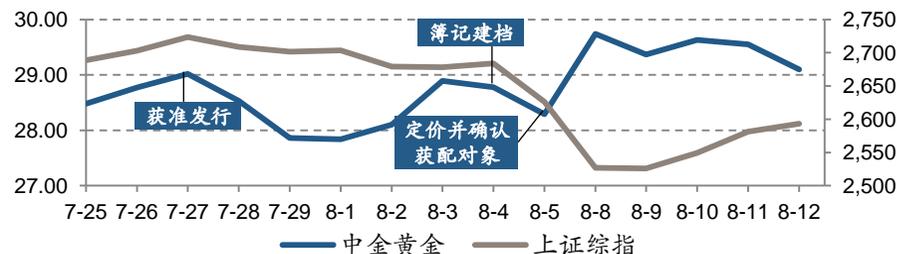
## 交易关键时间点

董事会公告预案日期	2010年08月16日
股东大会决议通过日期	2011年01月25日
国资委批准日期	2011年01月29日
获证监会审核通过日期	2011年07月11日
获证监会核准日期	2011年07月27日
发行申购日	2011年08月04日
股权登记日	2011年08月15日

## 发行亮点

### ■ 在动荡的市场环境下抓住了优质的发行窗口

- 发行阶段恰逢标普下调美国主权评级，全球资本市场包括A股市场均发生剧烈动荡。本次发行于8月4日完成了簿记建档和配售，抓住了震荡市场中的短暂机会。随即8月5日和6日A股市场就出现了深度下跌。



### ■ 踊跃的认购情况，理想的最终定价，有效降低摊薄效应

- 发行当日共有14单有效申购，绝大多数报价高于本次发行的底价20.97元/股。在震荡的市场情况下，与其它大规模的非公开发行项目相比，本次发行的认购和报价情况已经相当踊跃，中金黄金得到了多家大型专业机构投资者的青睐。
- 通过竞价方式组织簿记建档，最终确定的发行价格为24.97元/股，大大高于本次发行的底价20.97元/股。该发行价格较发行申购当日收盘价折让13.24%，较发行申购日前20日交易均价折让13.99%，该折价率在近期向市场机构投资者融资的非公开发行中处于较低水平，说明投资者对中金黄金未来的股价表现十分看好。
- 较高的定价帮助发行人有效降低了对现有股东和盈利的摊薄

### ■ 瑞信方正为此次发行进行了大量有效的投资者沟通工作

- 瑞信方正销售人员做了大量的工作，向A股市场的大型而有具有相当影响力的专业机构投资者推荐中金黄金的长期投资价值
- 瑞信方正组织了多场公司高层与机构投资者的一对一路演以及现场调研，取得了实际的成果
- 最终获配的投资中，多数为瑞信方正牵头负责或与联席主承销商共同负责的投资，瑞信方正为发行做出了重要贡献