

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱:	山東黃金礦業股份有限公司 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
股份代號:	1787
市場:	主板
售價格:	每 H 股 \$14.7 - \$18.38 港元
每手股數:	250 股(每股 H 股人民幣 1.00 元)
保薦人:	建銀國際、中信建投國際、工銀國際
發售股份數目:	327,730,000 股 H 股份 配售 294,957,000 股 H 股份 公開發售 32,773,000 股 H 股份

### 招股日期

2018 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 20 日

### 中融截止日期

9 月 19 日中午 12 時

### 預期定價日期

9 月 20 日

### 公布售股結果日期

9 月 27 日或之前

### 股票開始買賣日期

9 月 28 日

### 公司資料

行業:	金屬採礦
公司業務:	山東黃金礦業股份有限公司是在中國及/或香港上市並於中國營運的最大的黃金生產商，市場份額為 6.9%，二零一七年國內礦產金總產量為 944.9 千盎司。截至二零一八年三月三十一日，山東黃金礦業控制及經營 12 座中國礦山，並與巴理克黃金按 50-50% 基準共同經營貝拉德羅礦。根據 AAI 報告及 RPA 報告，截至二零一八年三月三十一日，山東黃金礦業的總儲量約為 10,901 千盎司（相當於約 339.0 噸），當中本集團應佔 10,651 千盎司（相當於約 331.3 噸）。截至二零一八年三月三十一日，山東黃金礦業的總資源量約為 31,736 千盎司（相當於約 987.1 噸），當中本集團應佔 31,148 千盎司（相當於約 968.8 噸）。
公司網址:	<a href="http://www.sdhjgf.com.cn/">http://www.sdhjgf.com.cn/</a>

### 集資用途

擬將全球發售所得款項淨額用作償還為貝拉德羅收購事項撥付資金的三年期銀團定期貸款，及保留作營運資金及其他一般企業用途的資金。

### 招股文件

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0914/LTN201809149998\\_C.PDF](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0914/LTN201809149998_C.PDF)

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際並不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

## 發售股份數目及應繳款項

### 可供申請認購股份數目及應繳款項

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元
250	4,641.30	4,500	83,543.47	80,000	1,485,217.22	3,000,000	55,695,645.78
500	9,282.61	5,000	92,826.08	90,000	1,670,869.37	4,000,000	74,260,861.04
750	13,923.91	6,000	111,391.29	100,000	1,856,521.53	5,000,000	92,826,076.30
1,000	18,565.22	7,000	129,956.50	200,000	3,713,043.05	6,000,000	111,391,291.56
1,250	23,206.52	8,000	148,521.72	300,000	5,569,564.58	7,000,000	129,956,506.82
1,500	27,847.82	9,000	167,086.94	400,000	7,426,086.10	8,000,000	148,521,722.08
1,750	32,489.13	10,000	185,652.15	500,000	9,282,607.63	9,000,000	167,086,937.34
2,000	37,130.43	20,000	371,304.31	600,000	11,139,129.16	10,000,000	185,652,152.60
2,250	41,771.74	30,000	556,956.46	700,000	12,995,650.68	15,000,000	278,478,228.90
2,500	46,413.04	40,000	742,608.61	800,000	14,852,172.21	16,386,500(1)	304,218,899.85
3,000	55,695.65	50,000	928,260.76	900,000	16,708,693.73		
3,500	64,978.26	60,000	1,113,912.92	1,000,000	18,565,215.26		
4,000	74,260.87	70,000	1,299,565.07	2,000,000	37,130,430.52		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

#### 請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

#### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。