

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱：	龍資源有限公司 Dragon Mining Limited
股份代號：	1712
市場：	主板
售價格：	每股 \$2.03 港元
每手股數：	1000 股
保薦人：	浩德融資
發售股份數目：	50,000,000 股

### 招股日期

2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 23 日

### 中融截止日期

10 月 22 日中午 12 時

### 公布售股結果日期

11 月 2 日或之前

### 股票開始買賣日期

11 月 5 日

### 公司資料

行業： 黃金及貴金屬

公司業務： 龍資源主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工。於 1999 年開始在北歐地區開展業務。目標是專注於發展兩個生產工廠合理距離內的現有及新採礦資產。龍資源採取長期經營戰略，通過(i)經濟運營生產礦及生產工廠，(ii)開發符合龍資源目標的新項目，如 Fäboliden 項目；及(iii)關注企業及社會責任，包括持續的安全和環境合規等為股東帶來增長價值及產生可觀的財務業績。本集團的收入主要來自通過財務機構 B 在倫敦金銀市場出售金錠，其次是來自將金精礦出售予金精礦客戶。

公司網址： [www.dragonmining.com](http://www.dragonmining.com)

### 集資用途

- 1) 所得款項淨額約 90.0%，即約 48.5 百萬港元（相等於約 8.4 百萬澳元），將用於撥付 Fäboliden 項目相關礦山開發、資本開支及營運開支活動所需資金，包括採礦、環保活動、地質工作及鑽孔與取樣。擬將有關款項作以下分配：
  - i. 所得款項淨額約 13.5%將用於撥付 Fäboliden 項目截至 2018 年 12 月 31 日止三 個月的礦山開發及資本開支活動所需資金；及
  - ii. 所得款項淨額約 76.5%將用於撥付 Fäboliden 項目截至 2019 年 12 月 31 日止年 度的礦山開發、資本開支及營運開支活動所需資金；及
- 2) 餘下所得款項淨額約 10.0%，即約 5.4 百萬港元（約 0.9 百萬澳元），將用作營運資金及一般

### 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。

公司用途。

## 招股文件

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1018/LTN20181018012\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1018/LTN20181018012_C.pdf)

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 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)
1,000	2,050.45	45,000	92,270.54	2,000,000	4,100,912.62
2,000	4,100.91	50,000	102,522.82	3,000,000	6,151,368.9
3,000	6,151.36	60,000	123,027.38	4,000,000	8,201,825.24
4,000	8,201.83	70,000	143,531.95	5,000,000	10,252,281.55
5,000	10,252.28	80,000	164,036.50	6,000,000	12,302,737.86
6,000	12,302.74	90,000	184,541.07	7,000,000	14,353,194.17
7,000	14,353.19	100,000	205,045.63	8,000,000	16,403,650.48
8,000	16,403.65	200,000	410,091.26	9,000,000	18,454,106.79
9,000	18,454.10	300,000	615,136.89	10,000,000	20,504,563.10
10,000	20,504.57	400,000	820,182.52	15,000,000	30,756,844.65
15,000	30,756.84	500,000	1,025,228.16	20,000,000	41,009,126.20
20,000	41,009.13	600,000	1,230,273.79	25,000,000*	51,261,407.75
25,000	51,261.41	700,000	1,435,319.42		
30,000	61,513.69	800,000	1,640,365.05		
35,000	71,765.97	900,000	1,845,410.68		
40,000	82,018.25	1,000,000	2,050,456.31		

\*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

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。