

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“中国黄金”或“发行人”)首次公开发行不超过18,000.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3306号文核准...

同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年1月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者认购认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3. 有效报价投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布的网下配售原则,给违约投资者剔除其未认购股份,并重新对网下投资者进行配售。

4. 本公告一经刊出,即视同向参与网下申购并中签的网上投资者和网下投资者发出了缴款指令,投资者应重点关注,具体内容如下: 1. 网上投资者应根据《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中,于2021年1月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如

开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with columns: 末几位数字, 中签号码. Data includes 末“4”位数字 9495, 7495, 5495, 3495, 1495, 1506, 6506 and 末“7”位数字 539174, 789174, 289174, 039174, 6242287.

凡参与网下发行申购中国黄金A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有162,000个,每个中签号码只能认购1,000股中国黄金A股股票。

网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年1月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,788家网下投资者管理的10,312个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购数量为20,622.190万股。

网下初步配售结果

根据《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网

下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

Table with columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购量占网下有有效申购数量比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 配伍比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, 合计, and 注: A, B, C类投资者申购量占比较不高于100%系四舍五入尾数所致。

注:A、B、C类投资者申购量占比较不高于100%系四舍五入尾数所致。以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中中签879股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,给通过公募基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2021-01-27 09:30:13.641)。各配售对象获配情况详见附件。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 法定代表人:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系人:殷雪菲 市场部 联系电话:010-60836340

发行人:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年1月29日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Lists various investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Lists various investors and their allocations.