

中金黄金股份有限公司 配股提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 1、本次配股简称：中金配股；配股代码：700489；配股价格：6.22 元/股。
- 2、配股缴款起止日期：2016 年 5 月 16 日（T+1 日）至 2016 年 5 月 20 日（T+5 日）上海证券交易所正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
- 3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016 年 5 月 23 日（T+6 日）网上清算，公司股票继续停牌；2016 年 5 月 24 日（T+7 日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
- 4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据上海证券交易所的安排确定，将另行公告。
- 5、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股事宜经 2015 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议、2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820 号文核准。
- 6、《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2016 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，同日《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

- 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
- 2、每股面值：1.00 元。
- 3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2016 年 5 月 13 日（T 日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后中金黄金总股本 2,943,228,797 股为基数，每 10 股配售 1.8 股，可配售股份总额为 529,781,184 股。
- 4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过 33 亿元，其中 15 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。
- 5、配股价格：本次配股价格为 6.22 元/股。
- 6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份
- 7、发行对象：截止 2016 年 5 月 13 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。
- 8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
- 9、承销方式：代销。
- 10、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 日	2016 年 5 月 11 日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1 日	2016 年 5 月 12 日	网上路演	正常交易
T 日	2016 年 5 月 13 日	股权登记日	正常交易
T+1 日 至 T+5 日	2016 年 5 月 16 日 至 2016 年 5 月 20 日	配股缴款起止日期 配股提示公告（5 次）	全天停牌
T+6 日	2016 年 5 月 23 日	获取保荐机构清算数据 发行成功，登记公司网上清算	
T+7 日	2016 年 5 月 24 日	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、发行认购办法

1、配股缴款时间

2016 年 5 月 16 日（T+1 日）起至 2016 年 5 月 20 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700489”，配股价格 6.22 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则处理，请投资者仔细查看“中金配股”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

三、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：中金黄金股份有限公司

法定代表人：宋鑫

联系人：董秘事务部

电话：010-5635 3909 010-5635 3905

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系人：股票资本市场部

电话：021-2026 2369 021-2026 2356

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日