

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临2022-084

贵研铂业股份有限公司 配股提示性公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

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、贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”、“公司”或“发行人”）配股方案已经公司2022年4月13日召开的第七届董事会第二十五次会议、2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）第十八届发行审核委员会2022年第107次发审委会议审核通过，并获得证监会证监许可〔2022〕2378号文核准。

2、本次配股对全体股东采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行，本次配股价格为10.91元/股，配股代码为“700459”，配股简称为“贵研配股”。

3、本次配股向截止2022年12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（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的贵研铂业全体股东配售。

4、本次配股缴款起止日期：2022年12月14日（T+1日）起至2022年12月20日（T+5日）的上交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。

5、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即2022年12月14日（T+1日）至2022年12月21日（T+6日），公司股票停牌，2022年12

月 22 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。

6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

7、本公告仅就贵研铂业本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于 2022 年 12 月 9 日（T-2 日）刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《贵研铂业股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵研铂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

一、本次配股的基本情况

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：本次配股以股权登记日 2022 年 12 月 13 日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 177,347,034 股，投资者认配的股份均为无限售条件流通股。

贵研铂业现有总股本 591,156,780 股，全部有权参与本次配股发行。

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东云南省投资控股集团有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

5、募集资金的用途：本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币 30 亿元，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目投资：

| 序号 | 项目名称 | 使用募集资金（亿元） |
|----|--------|------------|
| 1 | 偿还银行贷款 | 10.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 20.00 |

| | |
|----|-------|
| 合计 | 30.00 |
|----|-------|

6、配股价格：本次配股价格为 10.91 元/股，配股代码为“700459”，配股简称为“贵研配股”。

7、发行对象：截止 2022 年 12 月 13 日（T 日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的贵研铂业全体股东。

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：

本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

| 交易日 | 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
|--------------|---------------------------------------|---|------|
| T-2 日 | 2022 年 12 月 9 日 | 刊登《配股说明书》《配股说明书摘要》《配股发行公告》《配股网上路演公告》 | 正常交易 |
| T-1 日 | 2022 年 12 月 12 日 | 网上路演 | 正常交易 |
| T 日 | 2022 年 12 月 13 日 | 配股股权登记日 | 正常交易 |
| T+1 日至 T+5 日 | 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 20 日 | 配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次） | 全天停牌 |
| T+6 日 | 2022 年 12 月 21 日 | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| T+7 日 | 2022 年 12 月 22 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发行失败的退款日 | 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，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为 2022 年 12 月 14 日（T+1 日）起至 2022 年 12 月 20 日（T+5 日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股认购数量

股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有贵研铂业股票数量乘以配售比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.30）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

3、认购缴款方法

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“700459”，配股价 10.91 元/股。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。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：

名称：贵研铂业股份有限公司
办公地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号
法定代表人：郭俊梅
联系人：刚剑
电话：0871-68328190

2、保荐机构（主承销商）：

名称：广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：林传辉

联系人： 资本市场部
电话： 020-66338151、66338152

发行人： 贵研铂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 广发证券股份有限公司

2022年12月20日

(此页无正文，为《贵研铂业股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

发行人：贵研铂业股份有限公司



2022 年 12 月 20 日

(此页无正文，为《贵研铂业股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司



2022 年 12 月 20 日