

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-030

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于H股发行稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

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法律责任。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会批准，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的205,652,000股（行使超额配股权之前）H股股份已于2025年3月10日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行”）。具体详见公司于2025年3月10日披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2025-015）。

一、稳定价格行动及稳定价格期结束

根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2025年4月4日悉数行使超额配股权，按发售价每股H股股份13.72港元配发及发行30,847,800股H股股份。前述超额配股权悉数行使后，本次发行的H股股份由205,652,000股增加至236,499,800股。具体详见公司于2025年4月7日披露的《关于悉数行使超额配股权的公告》（公告编号：2025-029）。

本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2025年4月4日（星期五）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。稳定价格操作人中信里昂证券有限公司或其附属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1、国际发售中超额分配合计30,847,800股H股，相当于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15%；

2、于稳定价格期内在市场上以每股H股12.80港元至13.72港元的价格（不包

括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）连续购入合计14,496,400股H股（相当于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约7.05%）。稳定价格操作人或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上进行的最后一次购买日期为2025年3月13日（星期四），价格为每股13.72港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）；

3、于稳定价格期内在市场上以每股H股15.00港元至17.48港元的价格（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）连续出售合计14,496,400股H股。稳定价格操作人或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上进行的最后一次出售日期为2025年4月3日（星期四），价格为每股17.20港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）；

4、整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2025年4月4日（星期五）就合计30,847,800股H股（相当于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15%）按每股13.72港元的价格悉数行使超额配股权，以便于向已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部分H股。

二、超额配股权完成后公司股份变动情况

| 股东类别 | 本次发行上市前 | | 本次发行上市后 | | | |
|------|---------------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | 任何超额配股权行使之前 | | 超额配售权悉数行使后 | |
| | 持股数量 (股) | 比例 | 持股数量 (股) | 比例 | 持股数量 (股) | 比例 |
| A股股东 | 1,663,911,378 | 100% | 1,663,911,378 | 89.00% | 1,663,911,378 | 87.56% |
| H股股东 | - | - | 205,652,000 | 11.00% | 236,499,800 | 12.44% |
| 股份总数 | 1,663,911,378 | 100% | 1,869,563,378 | 100% | 1,900,411,178 | 100% |

三、公众持股量

紧随超额配股权悉数行使后，公司将继续符合香港联交所就同意豁免严格遵守香港联交所证券上市规则第 8.08(1)(b)条（经第 19A.13A 条修订）而施加的最低公众持股量条件。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日