

股票网上发行表格 - 按市值申购发行

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 公司全称 | 金徽矿业股份有限公司 | | |
| 证券代码 | 603132 | 证券简称 | 金徽股份 |
| 公司所在地（省、市） | 甘肃省陇南市 | | |
| 公司地址及邮编 | 甘肃省陇南市徽县柳林镇 邮编：742312 | | |
| 公司英文全称 | Jinhui Mining Incorporation Limited | | |
| 董秘姓名 | 陆成玮 | 董秘联系电话（手机） | 19910386293 |
| 保荐机构1（主承销商1） | 华龙证券股份有限公司 | 联系电话 | 021-50934087 |
| 保荐机构2（主承销商2） | 中信证券股份有限公司 | 联系电话 | 010-60837355 |
| 保荐人一（手机） | 郭喜明 13893631302 | 保荐人二（手机） | 康勇 13309319995 |
| 申购简称 | 金徽申购 | 申购代码 | 732132 |
| 发行数量（指网上网下发行总量） | 9,800（万股） | 发行价格 | 10.80 |
| 网上发行数量 | 2,940（万股） | 发行日期 | 2022-2-11 |
| 网下发行数量 | 6,860（万股） | 配号日期 | 2022-2-11 |
| 战略投资数量 | 0（万股） | 回拨条件 | 见备注 |
| 网下配售数量 | 6,860（万股） | 券商交易单元号 | 13002 |
| 网上申购上限注 | 2.90（万股） | 券商自营股票帐号（* 该账号必须指定在上述交易单元号上） | D890496702 |
| 摇号日 | 2022-2-14 | 发行市盈率（摊薄后） | 22.98 |

注：网上申购上限不得超过当次社会公众股上网发行数量或者 9999.9 万股。

■ 招股说明书和发行公告拟刊登的报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》

■ 所属行业：（请选择）

1、工业√ 2、综合 3、公用事业 4、商业 5、地产

■ 行业分类：（请填写）**B09 有色金属矿采选业**

例如：医药制造业、印刷业、通信业等，具体分类方法见证监会《上市公司行业分类指引》（2012年11月）

■ 将公司上年度报告中主营业务收入 10%（含 10%）以上的各行有关财务数据填入下表：

| 行业 | 营业收入（万元） | 占主营业务收入的比重（%） |
|-----------|-------------------|---------------|
| 锌精矿 | 84,318.79 | 67.32% |
| 铅精矿 | 24,680.24 | 19.71% |
| 铅精矿含银 | 16,078.44 | 12.84% |
| 合计 | 125,077.47 | 99.87% |

备注：回拨条件简要概述如下：

本次发行网上网下申购于 2022 年 2 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

4、在发生回拨的情形下，联席主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见 2022 年 2 月 14 日（T+1 日）刊登的《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》及 2022 年 2 月 15 日（T+2 日）刊登的《金徽矿业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》。

(此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司股票网上发行表格-按市值申购发行》
之盖章页)

发行人：金徽矿业股份有限公司



(此页无正文, 为《金徽矿业股份有限公司股票网上发行表格-按市值申购发行》
之盖章页)

保荐机构(联席主承销商): 华龙证券股份有限公司



2022年2月9日

(此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司股票网上发行表格-按市值申购发行》
之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年 2月 9日