

白银有色集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

特别提示

1、白银有色集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“白银有色”）首次公开发行不超过69,800万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3167号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”，中信建投证券和信达证券简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“白银有色”，股票代码为“601212”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为1.78元/股，发行数量为69,800万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为48,860万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为20,940万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,980万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为62,820万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年2月7日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：627,405,472股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,116,781,740.16元
- 3、网上投资者放弃认购数量：794,528股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,414,259.84元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：69,573,879股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：123,841,504.62元
- 3、网下投资者放弃认购数量：226,121股
- 4、网下投资者放弃认购金额：402,495.38元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	周林根	周林根	11,556	20,569.68	11,556
2	蒋跃文	蒋跃文	11,556	20,569.68	11,556
3	夏小军	夏小军自有资金投资账户	11,556	20,569.68	11,556
4	朱铁光	朱铁光	11,556	20,569.68	11,556
5	杨春燕	杨春燕	11,556	20,569.68	11,556
6	刘云	刘云	11,556	20,569.68	11,556
7	南昌水业集团有限责任公司	南昌水业集团有限责任公司	11,556	20,569.68	11,556
8	李艳丽	李艳丽	11,556	20,569.68	11,556
9	姚永祥	姚永祥	11,556	20,569.68	11,556
10	黄李厚	黄李厚	11,556	20,569.68	11,556
11	余欢	余欢	11,556	20,569.68	11,556
12	富润控股集团有限公司	富润控股集团有限公司	11,556	20,569.68	11,556
13	应京	应京	11,556	20,569.68	11,556
14	林逸诚	林逸诚	11,556	20,569.68	11,556
15	葛新强	葛新强	11,556	20,569.68	11,556
16	李金勇	李金勇	11,556	20,569.68	11,556
17	陈丽君	陈丽君	11,556	20,569.68	11,556
18	北京长安投资集团有限公司	北京长安投资集团有限公司	11,556	20,569.68	11,556
19	钱瑶婷	钱瑶婷	11,556	20,569.68	11,556
合计			219,564	390,823.92	219,564

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	顾人祖	顾人祖	11,556	20,569.68	20,569.68	8,900.00	5,000	6,556
2	孙智	孙智	11,556	20,569.68	20,569.68	20,569.28	11,555	1
合计			-	-	-	-	16,555	6,557

二、保荐机构（联席主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发

行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为1,020,649股，包销金额为1,816,755.22元，保荐机构（联席主承销商）包销比例为0.15%。

2017年2月9日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（联席主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85130998、010-65608420、010-85130407

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：白银有色集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

2017年2月9日

（此页无正文，为《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

发行人：白银有色集团股份有限公司



2017年2月9日

（此页无正文，为《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2017年2月9日

（此页无正文，为《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）

联席主承销商：信达证券股份有限公司



2017年2月9日