

证券简称：招金矿业

股票代码：1818.HK

招金矿业股份有限公司
2012 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《招金矿业股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币12亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于2012年11月20日结束，发行具体情况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量为不超过本次债券发行规模的10%，即不超过人民币12,000万元。发行人和联合主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为178万元，占本次债券发行总量的0.15%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量为本次债券发行规模的90%，即人民币108,000万元。最终网下实际发行数量为119,822万元，占本次债券发行总量的99.85%。

特此公告。

发行人：招金矿业股份有限公司

保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联合主承销商：德邦证券有限责任公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2012 年 11 月 21 日

(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：招金矿业股份有限公司

2012 年 11 月 21 日



(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

保荐人、牵头主承销商：瑞银证券有限责任公司

2012 年 11 月 24 日



(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

联合主承销商：德邦证券有限责任公司

2012 年 11 月 21 日



(本页无正文,为《招金矿业股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

联合主承销商: 第一创业摩根大通证券有限责任公司



2012 年 11 月 21 日