

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

关于申请公开发行境外上市外资股并上市及其进展公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、 董事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 25 日董事会审议通过了拟发行 H 股的议案。

本次发行 H 股尚需股东会审议通过，尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据股东会的审议情况，相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

二、 股东会审议情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开股东会审议通过了拟发行 H 股的议案。

本次发行 H 股尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、 向香港联合交易所提交申请材料

2025 年 1 月 3 日，公司向香港联合交易所递交了境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所主板上市的申请，并于 2025 年 1 月 3 日在香港联合交易所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请版本为公司按照香港证监会及香港联合交易所的要求刊发，为草拟版本。

本次发行 H 股尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监

管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

为使境内投资者及时了解该申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该申请资料可在香港联合交易所网站进行查询：

中文链接：<https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.html?lang=zh>

英文链接：<https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.html?lang=en>

四、 中国证监会备案情况

2025 年 10 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于安徽金岩高岭土新材料股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函【2025】1804 号），备案通知书主要内容如下：

根据该备案通知书，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司拟发行不超过 27,945,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市进行了备案。

自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

公司自本备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

本次发行 H 股尚需香港证监会、香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关监管机构、证券交易所对该事项的审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

五、 香港联合交易所聆讯情况

香港联合交易所上市委员会于 2025 年 11 月 11 日举行上市聆讯，审议安徽金岩高岭土新材料股份有限公司发行境外上市外资股并在相关联交所主板上市的申请。

公司本次发行上市的保荐人已于 2025 年 11 月 3 日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

本次发行 H 股尚需取得香港联合交易所的最终批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关监管机构、证券交易所对该事项的审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

2025 年 11 月 17 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市的聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅用作向香港公众人士提供资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料并不完整，亦可能会适时作出更新和变动。鉴于本次发行境外上市股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该聆讯后资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107572/documents/sehk25111701615.pdf>

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107572/documents/sehk25111701614_c.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。公司不会通过本公告或刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集向任何个人或实体发行或出售任何证券；本公告以及聆讯后资料集不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。由于聆讯后资料集的发布受到法律限制，任何个人或实体查阅该更新聆讯后资料集须遵守相关法律法规。公司本次境外上市股份发行上市尚需取得香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的最终批准以及取决于

市场情况，公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 刊发招股说明书情况

公司正在进行申请公开发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关工作。本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

公司于 2025 年 11 月 25 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书。该招股说明书可在 (<https://www.grkaolin.com/>) 及香港联交所网站进行查询。

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1125/2025112500049.pdf>

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1125/2025112500050_c.pdf

公司本次发行上市的招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

七、 备查文件

香港联交所网站及公司官方网站中披露的有关上市文件。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日