

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2025年11月25日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定的交易除外。不會在美國公開發售發售股份。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，國元融資（香港）有限公司及民銀資本有限公司擔任聯席保薦人；國元證券經紀（香港）有限公司、民銀證券有限公司、建銀國際金融有限公司及星展亞洲融資有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年12月3日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 24,300,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,430,000股H股
- 國際發售股份數目 : 21,870,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股7.30港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2693

聯席保薦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2025 年 11 月 25 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉即使少量 H 股成交，H 股價格亦可能大幅波動，於買賣 H 股時務請審慎行事。

摘要

公司資料	
股份代號	2693
股份簡稱	金岩高嶺新材
開始買賣日	2025 年 12 月 3 日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料	
最終發售價	7.30 港元
行使發售價調整	不適用

發售股份及股本	
發售股份數目	24,300,000
香港公開發售的最終發售股份數目	2,430,000
國際發售的最終發售股份數目	21,870,000
上市時已發行股份數目	97,194,316

超額分配	
超額分配的發售股份數目	1,491,500
- 國際發售	1,491,500

可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配股權，本公司將於聯交所網站刊發公告。

所得款項	
所得款項總額（附註）	177.39 百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(53.09) 百萬港元
所得款項淨額	124.30 百萬港元

附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2025 年 11 月 25 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	167,039
受理申請數目	4,860
認購水平	6,876.17 倍
觸發回撥機制	非
香港公開發售初步可供認購的發售股份數目	2,430,000
香港公開發售的最終發售股份數目（行使超額分配及／或重新分配（如有）後）	2,430,000
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	10.00%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以瀏覽 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以身份證號碼進行搜索，或者瀏覽 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以取得獲分配者的完整名單。

國際發售

承配人數量	94
認購水平	2.01 倍
國際發售初步可供認購的發售股份數目	21,870,000
國際發售的最終發售股份數目（行使發售量調整權、超額分配及／或重新分配（如有）後）	23,361,500
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i) 承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii) 概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

禁售承諾

控股股東

公司名稱	於上市時持有本公司須遵守禁售承諾的股份數目	佔上市時須遵守禁售承諾的全球發售後已發行 H 股總數的百分比	佔本公司於上市時須遵守禁售承諾的股權的百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾規限的最後一天
Huaibei Mining (Group) Co., Ltd / 淮北礦業（集團）有限責任公司	41,820,759	0.00%	43.03%	2026 年 12 月 2 日 (附註 1)
Huaibei Jiantou Transportation Investment Co., Ltd / 淮北市建投交通投資有限公司	29,066,258	0.00%	29.91%	2026 年 12 月 2 日 (附註 1)
Huaibei Wanhui Investment Co., Ltd. / 淮北皖淮投資有限責任公司	2,007,299	0.00%	2.06%	2026 年 12 月 2 日 (附註 1)
小計	72,894,316	0.00%	75.00%	

附註：

1. 上表所示禁售期的屆滿日期依據中國公司法確定。根據相關上市規則／指引材料，現有股東需遵守的規定禁售期將於2026年12月2日結束，即上市日期後12個月屆滿之日。

基石投資者

公司名稱	於上市時持有本公司須遵守禁售承諾的股份數目	於上市時持有本公司須遵守禁售承諾的H股數目	佔發售股份的百分比	佔本公司於上市時須遵守禁售承諾的股權的百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾規限的最後一天
Pingmei Shenma (Hong Kong) International Investment Limited ／ 平煤神馬（香港）國際投資有限公司	4,068,000	4,068,000	16.74%	4.19%	2026年6月2日 ^{（附註1）}
Hong Kong Chuangli Yingtai Investment Limited ／ 香港創力贏泰投資有限公司	3,390,000	3,390,000	13.95%	3.49%	2026年6月2日 ^{（附註1）}
Hong Kong Jinyuan Industry and Trade Limited ／ 香港金源工貿有限公司	1,491,500	1,491,500	6.14%	1.53%	2026年6月2日 ^{（附註1）}
Degao Mining Technology Limited ／ 德高礦山科技有限公司	1,491,500	1,491,500	6.14%	1.53%	2026年6月2日 ^{（附註1）}
小計	10,441,000	10,441,000	42.97%	10.74%	

附註：

1. 根據相關基石投資協議，所規定的禁售期將於2026年6月2日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)	上市時所持股份數目	佔上市時已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市時已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)
最大	4,068,000	18.60%	17.41%	16.74%	15.77%	4,068,000	4.19%	4.12%
前5	13,695,500	62.62%	58.62%	56.36%	53.10%	13,695,500	14.09%	13.88%
前10	18,548,500	84.81%	79.40%	76.33%	71.92%	18,548,500	19.08%	18.80%
前25	21,862,500	99.97%	93.58%	89.97%	84.77%	21,862,500	22.49%	22.15%

附註

*承配人排名基於配發予承配人的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)	上市時所持H股數目	佔上市時已發行H股股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市時已發行H股股本總額的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新H股已獲發行)	上市時所持股份數目
最大	4,068,000	18.60%	17.41%	16.74%	15.77%	4,068,000	16.74%	15.77%	4,068,000
前5	13,695,500	62.62%	58.62%	56.36%	53.10%	13,695,500	56.36%	53.10%	13,695,500
前10	18,548,500	84.81%	79.40%	76.33%	71.92%	18,548,500	76.33%	71.92%	18,548,500
前25	21,862,500	99.97%	93.58%	89.97%	84.77%	21,862,500	89.97%	84.77%	21,862,500

附註

*H股股東排名基於H股股東於上市時所持H股數目。

股東集中度分析

股東	獲配發H股數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新股已獲發行)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新股已獲發行)	上市時所持H股數目	上市時所持股份數目	佔上市時已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市時已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權已獲行使且新股已獲發行)
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	72,894,316	75.00%	73.87%
前5	12,204,000	55.80%	52.24%	50.22%	47.32%	12,204,000	85,098,316	87.55%	86.23%
前10	17,918,500	81.93%	76.70%	73.74%	69.47%	17,918,500	90,812,816	93.43%	92.02%
前25	21,717,500	99.30%	92.96%	89.37%	84.20%	21,717,500	94,611,816	97.34%	95.87%

附註

*股東排名基於股東於上市時所持（所有類別）股份數目。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提出的合共 167,039 份有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
500	48,023	0股H股	0.03%
500	13	500股H股	
1,000	39,203	0股H股	0.03%
1,000	20	500股H股	
1,500	5,481	0股H股	0.03%
1,500	5	500股H股	
2,000	3,855	0股H股	0.03%
2,000	4	500股H股	
2,500	4,687	0股H股	0.03%
2,500	6	500股H股	
3,000	2,354	0股H股	0.03%
3,000	4	500股H股	
3,500	1,445	0股H股	0.03%
3,500	3	500股H股	
4,000	1,652	0股H股	0.03%
4,000	4	500股H股	
4,500	1,208	0股H股	0.03%
4,500	3	500股H股	

申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
5,000	4,972	0股H股	0.03%
5,000	13	500股H股	
6,000	4,776	0股H股	0.02%
6,000	13	500股H股	
7,000	1,331	0股H股	0.02%
7,000	4	500股H股	
8,000	1,202	0股H股	0.02%
8,000	4	500股H股	
9,000	933	0股H股	0.02%
9,000	4	500股H股	
10,000	4,234	0股H股	0.02%
10,000	19	500股H股	
15,000	2,937	0股H股	0.02%
15,000	20	500股H股	
20,000	1,844	0股H股	0.02%
20,000	17	500股H股	
25,000	1,515	0股H股	0.02%
25,000	17	500股H股	
30,000	1,294	0股H股	0.02%
30,000	18	500股H股	
35,000	926	0股H股	0.02%
35,000	15	500股H股	
40,000	1,030	0股H股	0.02%
40,000	19	500股H股	
45,000	770	0股H股	0.02%
45,000	16	500股H股	
50,000	1,745	0股H股	0.02%
50,000	40	500股H股	
60,000	1,033	0股H股	0.02%
60,000	28	500股H股	
70,000	924	0股H股	0.02%
70,000	30	500股H股	
80,000	851	0股H股	0.02%
80,000	31	500股H股	
90,000	775	0股H股	0.02%
90,000	32	500股H股	
100,000	4,134	0股H股	0.02%
100,000	187	500股H股	
200,000	3,043	0股H股	0.02%
200,000	276	500股H股	
300,000	2,118	0股H股	0.02%
300,000	288	500股H股	
400,000	1,602	0股H股	0.02%
400,000	291	500股H股	
500,000	1,226	0股H股	0.02%

申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
500,000	278	500股H股	
600,000	2,590	0股H股	0.02%
600,000	708	500股H股	
700,000	3,117	0股H股	0.01%
700,000	466	500股H股	
800,000	945	0股H股	0.01%
800,000	161	500股H股	
900,000	600	0股H股	0.01%
900,000	115	500股H股	
1,000,000	585	0股H股	0.01%
1,000,000	125	500股H股	
1,100,000	529	0股H股	0.01%
1,100,000	124	500股H股	
1,215,000	5,550	0股H股	0.01%
1,215,000	1,439	500股H股	
總計	167,039	2,430,000股H股	

截至本公告日期，先前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就其所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，發行人、其控股股東、董事或包銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回佣，且彼等就每股股份（或（如適用）彼等認購或購買的發行人的每個單位的其他股本證券或權益（包括股本證券、房地產投資信託基金權益、合訂證券及投資公司（定義見第 21.01 條）的證券）應付的代價與發行人確定的最終發售價相同。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933 年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的 S 規例，否則不得於美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份(1) 僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售；及(2) 於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前，務請細閱安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司所刊發日期為 2025 年 11 月 25 日的招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為 2025 年 12 月 3 日）上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載任何事件，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量與自由流通量

緊隨全球發售完成後，合計 24,300,000 股 H 股（約佔本公司已發行股本的 25.00%）將計入公眾持股量，此水平高於上市規則第 19A.13A 條項下須由公眾人士持有 H 股的規定百分比 25%。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的 10%以上；(ii)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第 8.08(3)及第 8.24 條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的 H 股的 50%；及(iv)根據上市規則第 8.08(2)條，本公司於上市時將有至少 300 名股東。

根據發售價每股發售股份 7.30 港元，本公司將符合上市規則第 19A.13C(1)條項下的自由流通量規定。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H 股股票方會在 2025 年 12 月 3 日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。在收到 H 股股票或 H 股股票成為有效所有權憑證前買賣 H 股的投資者，須自行承擔一切風險。假設全球發售於 2025 年 12 月 3 日（星期三）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期 H 股將於 2025 年 12 月 3 日（星期三）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H 股將以每手買賣單位 500 股 H 股進行買賣。H 股的股份代號將為 2693。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

香港，2025 年 12 月 2 日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張礦先生、王玉麗女士及陳艷女士；(ii)非執行董事焦道傑先生、楊冲先生及李壯志先生；及(iii)獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。