

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，並明確表示概不就本公告的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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與老鋪黃金股份有限公司（「本公司」）所發佈日期為2024年6月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會在任何要約、招攬或銷售視為非法的司法權區出售發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於在美國或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。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。本公司一直無意及現時亦無意於美國公開發售任何證券。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2024年6月28日）香港時間上午八時正前任何時間，發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止的理由」一節所載的任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情決定即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）全權酌情完成，且可隨時終止。任何穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2024年7月25日（星期四））結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有意投資者務請注意，在香港聯交所採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即自上市日期開始，並預期將於2024年7月25日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。



Laopu Gold Co., Ltd.*
老鋪黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：**22,368,900**股H股（經計及全部行使的發售量調整權及視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**11,184,500**股H股（經重新分配及經計及全部行使的發售量調整權後作出調整）

國際發售股份數目：**11,184,400**股H股（經重新分配及經計及全部行使的發售量調整權後作出調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：**每股H股40.50**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，多繳款項可予退還）

面值：**每股H股人民幣1.00**元

股份代號：**6181**

獨家保薦人



獨家整體協調人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人



LAOPU GOLD CO., LTD* / 老鋪黃金股份有限公司

配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與老鋪黃金股份有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 6 月 20 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數目不多之 H 股股東，H 股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	6181
股份簡稱	LAOPU GOLD
開始買賣日	2024 年 6 月 28 日 [#]

[#]請參閱本公告底部附註

價格資料

發售價	40.50 港元
已行使發售價調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目	22,368,900
香港公開發售中的發售股份數目 (經重新分配及發售量調整權獲行使後)	11,184,500
國際發售中的發售股份數目(經重新分配及發售量調整權獲行使後)	11,184,400
上市後已發行股份數目	165,011,400

上述發售股份數目乃經計及根據以下發售量調整權發行的額外股份後釐定。

發售量調整權（增發權）

根據該權利增發股份數目：	2,917,600
- 香港公開發售	1,458,800
- 國際發售	1,458,800

發售量調整權獲悉數行使，據此，本公司將按發售價發行及配發 2,917,600 股

額外發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約 15.00%。

超額分配

超額分配發售股份數目	3,355,300
------------	-----------

有關超額分配可透過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過遞延交付或結合上述方式補足。倘超額配股權獲行使，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）	905.94 百萬港元
減：估計應付上市開支	(79.30) 百萬港元
所得款項淨額	826.64 百萬港元

附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額（假設超額配股權未獲行使）。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2024 年 6 月 20 日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	42,474
成功申請數目	20,289
認購水平	582.15 倍
觸發回撥	是
香港公開發售下初步可供認購的發售股份數目	1,945,200
自國際發售重新分配的發售股份數目（回撥）	7,780,500
香港公開發售下的發售股份最終數目（經重新分配及發售量調整權獲行使後）	11,184,500
香港公開發售下發售股份佔全球發售百分比（經重新分配及發售量調整權獲行使後）	43.48%

附註：有關最終分配股份至香港公開發售的詳情，投資者可瀏覽 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以按姓名或身份證號碼進行搜索，或瀏覽 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以查看獲分配人的完整名單。

國際發售

承配人數目	108
認購水平	11.90 倍
國際發售下初步可供認購的發售股份數目	17,506,100
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回撥）	7,780,500
國際發售下的發售股份最終數目（經重新分配及超額分配後）	14,539,700
國際發售下發售股份佔全球發售百分比（經重新分配及超額分配後）	56.52%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及根據上市規則附錄 F1 第 5(2) 段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向若干現有股東的緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份外，(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、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬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以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售的承配人包括：

基石投資者

投資者	已分配發售股份數目	佔發售股份百分比	佔全球發售後已發行 H 股總數百分比	佔全球發售後已發行股本總額百分比	現有股東或彼等的緊密聯繫人
Huang River Investment	6,751,000	30.18%	7.38%	4.09%	否

Limited					
南方基金 管理有限 公司	2,025,300	9.05%	2.22%	1.23%	否
CPE Greater China Enterprises Growth Fund	2,025,300	9.05%	2.22%	1.23%	否
總計	10,801,600	48.29%	11.82%	6.55%	
假設超額配股權未獲行使。					

取得豁免／同意的獲分配人

投資者	已分配發 售股份數 目	佔發售股 份百分比	佔全球發 售後已發 行H股總 數百分比	佔全球發 售後已發 行股本總 額百分比	關係*
BA Sky Limited	384,300	1.72%	0.42%	0.23%	現有股東 ／董事或 其緊密聯 繫人
總計	384,300	1.72%	0.42%	0.23%	

假設超額配股權未獲行使。

*BA Sky Limited 由 BA Capital Fund 全資擁有。BA Capital Fund 的普通合夥人為 BA Capital Limited，其由何愚先生最終控制。因此，BA Sky 為本公司現有股東廈門黑蟻及蘇州逸美的緊密聯繫人，其分別持有 2,655,800 股股份（佔緊隨全球發售完成後本公司投票權約 1.61%（假設超額配股權未獲行使））及 2,121,700 股股份（佔緊隨全球發售完成後本公司投票權約 1.29%（假設超額配股權未獲行使））。本公司已申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及根據上市規則附錄 F1 第 5(2)段授出同意，以向 BA Sky Limited 分配國際發售中的若干發售股份。向 BA Sky Limited 分配發售股份符合聯交所授出的豁免及同意的所有條件。

禁售承諾

現有股東

姓名／名稱	上市後須受禁售承諾規限的所持本公司股份數目	佔上市後須受禁售承諾規限的全球發售後已發行H股總數百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後須受禁售承諾規限的本公司股權百分比(假設超額配股權未獲行使)	受禁售承諾規限的最後一日
Beijing Hongqiao Jinji Consulting Co., Ltd.／北京紅喬金季諮詢顧問有限公司	56,101,300 (包括 22,440,520 股 H 股)	24.55%	34.00%	2025 年 6 月 27 日
Xu Gaoming／徐高明	31,934,400 (包括 12,773,760 股 H 股)	13.97%	19.35%	2025 年 6 月 27 日
Xu Dongbo／徐東波	14,319,200 (包括 5,727,680 股 H 股)	6.27%	8.68%	2025 年 6 月 27 日
Tianjin Jincheng Enterprise Management Consulting L.P. (Limited Partnership)／天津金橙企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	9,284,900 (包括 4,642,450 股 H 股)	5.08%	5.63%	2025 年 6 月 27 日
Tianjin Jinji Enterprise Management	4,351,000 股 H 股	4.76%	2.64%	2025 年 6 月 27 日

Consulting L.P. (Limited Partnership) ／天津金積企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）				
Tianjin Jindi Enterprise Management Consulting L.P. (Limited Partnership) ／天津金諦企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	2,592,500 股 H 股	2.84%	1.57%	2025 年 6 月 27 日
Tianjin Jinyong Enterprise Management Consulting L.P. (Limited Partnership) ／天津金詠企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	1,587,700 股 H 股	1.74%	0.96%	2025 年 6 月 27 日
Tianjin Jinli Enterprise Management Consulting L.P. (Limited Partnership) ／天津金蒞企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	1,256,100 股 H 股	1.37%	0.76%	2025 年 6 月 27 日
Chen	15,072,900	8.24%	9.13%	2025 年 6 月

Guodong／陳國棟	(包括 7,536,450 股 H 股)			27 日
Xiamen Heiyi No. 3 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ／廈門黑蟻三號股權投資合夥企業(有限合夥)	2,655,800 股 H 股	2.91%	1.61%	2025 年 6 月 27 日
Suzhou Yimei Investment Partnership (Limited Partnership) ／蘇州逸美創業投資合夥企業(有限合夥)	2,121,700 股 H 股	2.32%	1.29%	2025 年 6 月 27 日
Fosun Hanxing (Hangzhou) Equity Investment Fund L.P. (Limited Partnership) ／復星漢興(杭州)股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,365,000 股 H 股	1.49%	0.83%	2025 年 6 月 27 日
小計	142,642,500 (包括 69,050,660 股 H 股)	75.53%	86.44%	2025 年 6 月 27 日

上表所示禁售期屆滿日期乃根據適用的中國法律。

基石投資者

姓名／名稱	上市後須受禁售承諾規限的所持本公司股份數目	佔上市後須受禁售承諾規限的全球發售後已發行H股總數百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔上市後須受禁售承諾規限的本公司股權百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾規限的最後一日
Huang River Investment Limited	6,751,000	7.38%	4.09%	2024年12月27日
南方基金管理有限公司	2,025,300	2.22%	1.23%	2024年12月27日
CPE Greater China Enterprises Growth Fund	2,025,300	2.22%	1.23%	2024年12月27日
小計	10,801,600	11.82%	6.55%	

上表所示禁售期屆滿日期乃根據相關基石投資協議。

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股數目	配發數目佔國際發售股份百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔國際發售股份百分比（假設超額配股權獲行使並發行H股份）	認購數目佔發售股份百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份百分比（假設超額配股權獲行使並發行H股份）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權獲行使並發行H股份）
最大	6,751,000	60.36%	46.43%	30.18%	26.24%	6,751,000	4.09%	4.01%
前5	11,570,200	103.45%	79.58%	51.72%	44.98%	16,347,700	9.91%	9.71%
前10	12,854,700	114.93%	88.41%	57.47%	49.97%	17,632,200	10.69%	10.47%
前25	14,062,900	125.72%	96.72%	62.87%	54.67%	18,840,400	11.42%	11.19%

備註

* 承配人排名基於分配給承配人的H股份數量。

H 股股東集中度分析

H 股股東*	認購數目	認購數目佔國際發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	上市後所持H股份數目	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權並無行使)	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權並無行使)	上市後所持股份數目
最大	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45,584,410	49.86%	48.10%	111,639,800
前5	7,135,300	63.80%	49.07%	31.90%	27.74%	69,384,660	75.90%	73.21%	142,976,500
前10	11,185,900	100.01%	76.93%	50.01%	43.48%	78,980,460	86.39%	83.33%	152,572,300
前25	13,687,600	122.38%	94.14%	61.19%	53.21%	82,738,260	90.50%	87.30%	156,330,100

備註

* H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股份數量。

股東集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔國際發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	認購數目佔發售股份百分比(假設超額配股權並無行使)	上市後所持H股份數目	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權並無行使)	佔上市後已發行H股份總數的百分比(假設超額配股權並無行使)	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45,584,410	67.66%	66.31%	111,639,800
前5	7,135,300	63.80%	49.07%	31.90%	27.74%	69,384,660	86.65%	84.92%	142,976,500

前10	11,185,900	100.01%	76.93%	50.01%	43.48%	90,266,260	152,572,300	92.46%	90.62%
前25	13,687,600	122.38%	94.14%	61.19%	53.21%	94,024,060	156,330,100	94.74%	92.85%

備註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的H股總數的概約百分比
100	8,000	零股H股	3.39%
100	281	100股H股	
200	5,111	零股H股	3.38%
200	371	100股H股	
300	530	零股H股	3.34%
300	59	100股H股	
400	288	零股H股	3.31%
400	44	100股H股	
500	635	零股H股	3.29%
500	125	100股H股	
600	173	零股H股	3.26%
600	42	100股H股	
700	113	零股H股	3.23%
700	33	100股H股	
800	157	零股H股	3.20%
800	54	100股H股	
900	129	零股H股	3.19%
900	52	100股H股	
1,000	5,811	零股H股	3.16%
1,000	2,686	100股H股	
1,500	216	零股H股	3.16%
1,500	195	100股H股	
2,000	903	零股H股	3.15%
2,000	1,538	100股H股	
2,500	81	零股H股	3.15%
2,500	299	100股H股	
3,000	38	零股H股	3.14%

3,000	622	100股H股	
3,500	170	100股H股	
3,500	19	200股H股	3.14%
4,000	276	100股H股	
4,000	93	200股H股	3.13%
4,500	470	100股H股	
4,500	325	200股H股	3.13%
5,000	408	100股H股	
5,000	531	200股H股	3.13%
6,000	48	100股H股	
6,000	353	200股H股	3.13%
7,000	210	200股H股	
7,000	50	300股H股	3.13%
8,000	145	200股H股	
8,000	149	300股H股	3.13%
9,000	28	200股H股	
9,000	126	300股H股	3.13%
10,000	1,991	300股H股	
10,000	298	400股H股	3.13%
20,000	2,132	600股H股	
20,000	750	700股H股	3.13%
30,000	299	900股H股	
30,000	199	1,000股H股	3.13%
40,000	120	900股H股	
40,000	224	1,000股H股	2.41%
50,000	96	900股H股	
50,000	185	1,000股H股	1.93%
60,000	58	900股H股	
60,000	112	1,000股H股	1.61%
70,000	41	900股H股	
70,000	86	1,000股H股	1.38%
80,000	31	900股H股	
80,000	71	1,000股H股	1.21%
90,000	15	900股H股	
90,000	36	1,000股H股	1.08%
100,000	70	900股H股	
100,000	286	1,000股H股	0.98%
150,000	2,132	1,000股H股	0.67%
200,000	107	1,200股H股	
200,000	137	1,300股H股	0.63%
250,000	54	1,400股H股	
250,000	160	1,500股H股	0.59%
300,000	34	1,700股H股	
300,000	78	1,800股H股	0.59%
350,000	44	2,000股H股	
350,000	81	2,100股H股	0.59%
400,000	34	2,300股H股	
400,000	50	2,400股H股	0.59%

450,000	14	2,600股H股	0.59%
450,000	15	2,700股H股	
500,000	46	2,900股H股	0.59%
500,000	46	3,000股H股	
600,000	35	3,500股H股	0.59%
600,000	22	3,600股H股	
700,000	14	4,100股H股	0.59%
700,000	6	4,200股H股	
800,000	32	4,700股H股	0.59%
800,000	8	4,800股H股	
900,000	8	5,300股H股	0.59%
972,600	142	5,700股H股	0.59%
972,600	88	5,800股H股	
總計	42,474	11,184,500股H股	

截至本公告日期，先前存入指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回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，除已獲豁及／或已就此取得同意免的上市規則外，本公司已遵守上市規則及有關本公司股份配售、配發及上市的指引材料。

董事確認，就彼等所深知，本公司、其控股股東、董事或銀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）提供回扣，除應付的任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，彼等就其認購或購買的每股發售股份應付的代價與發售價相同。

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，並明確表示概不就本公告的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。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會有任何要約、招攬或銷售視為非法的司法權區出售發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。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。本公告所述證券未曾亦不會根據 1933 年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券

法」) 登記。除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或不受其規限，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司一直無意及現時亦無意於美國公開發售任何證券。

發售股份乃根據美國證券法 S 規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及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（現時預期為 2024 年 6 月 28 日）香港時間上午八時正前任何時間，發生招股章程「包銷— 包銷安排— 香港公開發售— 終止的理由」一節所載的任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情決定即時終止香港包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，45,835,150股H股（佔本公司已發行股本約27.78%）將計入公眾持股量（假設超額配股權未獲行使），符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)已發行股份總數將至少有25%由公眾人士持有，符合上市規則第8.08(1)條；(ii)於上市時H股將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條；(iii)於上市時公眾人士持有的股份中，三大公眾股東持有的百分比將不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)條；(iv)緊隨全球發售後，概無承配人將單獨獲配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(v)本公司將不會出現任何新主要股東（定義見上市規則）。

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」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2024年6月28日（星期五）上午八時成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年6月28日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2024年6月28日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號將為6181。

承董事會命
Laopu Gold Co., Ltd.*
老鋪黃金股份有限公司
徐高明
董事長兼執行董事

香港，2024年6月27日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生（自上市日期起生效），以及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生（自上市日期起生效）組成。

* 僅供識別