

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份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。



北京金隅股份有限公司

**BBMG Corporation\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

## 公告 - 完成建議配售

茲提述北京金隅股份有限公司（「本公司」）所發出日期為二零一五年三月二十六日、二零一五年四月一日、二零一五年五月四日、二零一五年五月二十七日、二零一五年六月十一日、二零一五年六月二十六日、二零一五年八月十二日、二零一五年八月二十日、二零一五年九月十八日及二零一五年十月二十八日的公告及日期為二零一五年四月三十日的通函（統稱「該等公告及通函」），內容有關（其中包括）本公司之建議配售、母公司認購及建議配售之申請獲得中國證監會之核准。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於二零一五年十二月三日完成建議配售。於建議配售完成後，本公司股份總數由 4,784,640,284 股增加至 5,338,885,567 股。

### 一. 建議配售的基本情況

1. 股份類別： A 股
2. 每股面值： 人民幣 1 元
3. 發行股份數目： 554,245,283 股 A 股
4. 發行價： 每股 A 股人民幣 8.48 元
5. 所得款項： 根據安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具安永華明(2015)驗字第 60667053\_A02 號驗資報告，建議配售的所得款項總額為人民幣 4,699,999,999.84 元。扣除建議配售費用並計入利息收入後，建議配售的所得款項淨額為人民幣 4,637,875,039.84 元。

6. 鎖定期： 本次發行對象中，北京金隅集團有限責任公司認購的 A 股股份自建議配售完成之日起三十六個月內不得轉讓，其他投資者認購的 A 股股份自建議配售完成之日起十二個月內不得轉讓。

## 二、本次發行的發行對象情況

本次非公開發行股份總量為 554,245,283 股 A 股，未超過中國證監會核准的上限 554,245,300 股 A 股。發行對象總數為 8 名，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規的規定。按照價格優先等原則確認發行對象及其股份分配數量，最終確定的發行對象與發行數量如下：

序號	發行對象名稱	配售股數（股）	配售金額（元）	鎖定期
1	北京金隅集團有限責任公司	94,339,622	799,999,994.56	36 個月
2	前海人壽保險股份有限公司	56,603,773	479,999,995.04	12 個月
3	天津市建築材料集團 （控股）有限公司	53,655,665	455,000,039.20	12 個月
4	博時基金管理有限公司	53,066,037	449,999,993.76	12 個月
5	平安大華基金管理有限公司	77,830,188	659,999,994.24	12 個月
6	國華人壽保險股份有限公司	70,754,716	599,999,991.68	12 個月
7	財通基金管理有限公司	81,957,547	694,999,998.56	12 個月
8	泰達宏利基金管理有限公司	66,037,735	559,999,992.80	12 個月
	合計	554,245,283	4,699,999,999.84	-

### 三、緊接建議配售完成前及緊隨建議配售完成後本公司股權架構的變動

緊接建議配售完成前及緊隨建議配售完成後本公司股權架構如下：

股東	緊接建議配售完成前		緊接建議配售完成後	
	股數	約佔本公司股本總額的百分比	股數	約佔本公司經擴大股本總額的百分比
北京金隅集團有限責任公司	2,304,339,164 A 股	48.16%	2,398,678,786 A 股	44.93%
公眾 / 其他公眾股東	1,310,918,685 A 股	27.40%	1,770,824,346 A 股	33.17%
	1,169,382,435 H 股	24.44%	1,169,382,435 H 股	21.90%
總計	4,784,640,284 股	100%	5,338,885,567 股	100%

承董事會命  
北京金隅股份有限公司  
主席  
姜德義

中國北京，二零一五年十二月七日

於本公告日期，執行董事為姜德義、吳東、石喜軍、張建利、臧峰、李偉東及王世忠；獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

\* 僅供識別