

2021年3月11日

艾芬豪矿业公布 5 亿美元高级可转债的定价

加拿大多伦多 — 艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPF) (以下简称“本公司”) 今天宣布, 本公司已为其早前公布以私募方式发行总额为 5 亿美元、2026 年到期的**高级可转债** (以下简称“债券”或“债券发行”) 定价。同时, 本公司已向债券的初始买方授予购买权, 于债券发行后 13 天内任何时间行使全部或部分购买权, 购买最多不超过总额 7,500 万美元的债券。

债券为本公司的高级无抵押债务, 年利率 2.50%, 每半年付息一次。除非提前购回、赎回或转换, 债券将于 2026 年 4 月 15 日到期。债券的初步转换率为每份面值 1,000 美元的债券可转换为 134.5682 股公司 A 类普通股 (以下简称“普通股”), 或相当于每股普通股约 7.43 美元 (约 9.31 加元) 的初步转换价。债券的初步转换价较本公司普通股在 2021 年 3 月 11 日的收盘价格 (在多伦多证券交易所的收盘价格每股 6.77 加元) 的溢价约 37.5%。

在 2025 年 10 月 15 日前一个工作日结束前, 仅在某些情况下和特定时间, 债券可根据持有人的选择进行兑换, 此后, 可随时兑换, 直至到期日前第二个计划交易日结束。转换债券时, 本公司可选择以现金、普通股或其组合方式结算。本公司不得在 2024 年 4 月 22 日之前赎回债券 (除非某些税法有所修订)。2024 年 4 月 22 日或之后, 以及在到期日前第 41 个计划交易日或之前, 如果在本公司提供赎回通知前的任何 30 个连续交易日 (包括该期间的最后一个交易日) 中至少有 20 个交易日 (不论是否连续) 的收盘价格不低于当期转换价格的 130%, 本公司有权按将赎回债券面值 100% 加当期应计未付利息 (但不包括赎回日) 的赎回价格赎回债券。

债券发行将在或约在 2021 年 3 月 17 日完成, 但仍有待各项条件达成后 (包括获多伦多证券交易所的批准) 方告完成。

本公司估计, 出售债券所得的净收入 (扣除初始买方折扣, 但未计债券发行的其他估计开支) 约为 4.89 亿美元 (如果初始买方行使全部购买权购买额外债券, 则约为 5.62 亿美元)。本公司计划, 发行债券所得的净收入 (包括初始买方行使购买权购买额外债券所得的任何净收入) 将会用于一般企业用途。

债券以私募方式发行, 不会通过招股说明书在加拿大发行。债券或因转换债券而发行的普通股尚未且不会根据美国《1933 年证券法》修订版 (以下简称“证券法”) 或任何州的证券法进行登记, 除非根据《证券法》的注册要求及其下颁布的规则以及适用的州证券法得到豁免或在不受其约束的交易中进行, 否则不得在美国发行或出售。债券发行的对象为《证券法》第 144A 条被合理认为属合格机构买方的人员。

本新闻稿并不构成销售要约或购买债券或任何其他证券的要约邀请; 如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前进行要约、要约邀请或出售为非法行为, 则不得在美国或任何其他司法管辖区进行要约、要约邀请或出售。债券发行的要约只能通过发行备忘录发出。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，目前正推进旗下位于南部非洲的三大合资企业项目：位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿和位于南非的普拉特瑞夫(Platreef)钼-铂-镍-铜-铼-金矿的大型机械化地下矿山开发工程，以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什(Kipushi)锌-铜-锗-银矿的大型重建和改善工程。

卡莫阿-卡库拉预计将于2021年7月实现铜精矿生产，并分阶段进行扩建，预计将会成为全球最大规模的铜生产商之一。卡莫阿-卡库拉和基普什将使用清洁、可再生的水电，卡莫阿-卡库拉将成为全球每单位金属温室气体排放量最低的矿山之一。同时，艾芬豪正在刚果(金)境内其全资拥有、毗邻卡莫阿-卡库拉项目的西部前沿(Western Foreland)探矿权内寻找新的铜矿资源。

联系方式

投资者：Bill Trenaman +1.604.331.9834 / 媒体：Matthew Keevil +1.604.558.1034

前瞻性信息的警戒性声明

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用于证券法所定义的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。该等陈述及信息涉及已知和未知的风险、不明朗因素和其他因素，可能导致本公司的实际业绩、表现或成就、其项目或行业的业绩，与前瞻性陈述或信息所表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。该等陈述可通过文中使用“可能”、“将会”、“会”、“将要”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“预计”、“估计”、“安排”、“预测”、“预言”及其他类似用语，或者声明“可能”、“会”、“将会”、“可能会”或“将要”采取、发生或实现某些行动、事件或结果进行识别。这些陈述仅反映本公司于本新闻稿发布当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。该等陈述包括但不限于债券发行的完成日期以及发行债券所产生收入的用途的预期。

前瞻性陈述及信息涉及重大风险和不确定性，故不应被视为对未来表现或业绩的保证，并且不能准确地指示能否达到该等业绩。许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或信息所讨论的业绩有重大差异，包括但不限于本公司完成债券发行的能力；本公司管理层拥有使用发行债券所得收入的广泛酌处权；有关部门实施的法律、法规或规章或其不可预见的变化；与本公司签订合约的各方没有根据协议履行合约；社会或劳资纠纷；商品价格的变动；以及勘探计划或研究未能达到预期结果或未能产生足以证明和支持继续勘探、研究、开发或运营的结果。

虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于本公司管理层认为合理的假设而作出，但本公司不能保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出，而且受本警戒性声明明确限制。根据相应的证券法，本公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。