



2023年12月12日

艾芬豪矿业公布5亿加元定增方案

加拿大多伦多 — 艾芬豪矿业有限公司 (TSX: IVN) (OTCQX: IVPAF) (以下简称“艾芬豪矿业”或“公司”)欣然公布,公司已委托 BMO 资本市场为独家代理,拟定增发 41,667,000 股 A 类普通股 (以下简称“普通股”),每股价格 12 加元 (以下简称“发行价”),所得的收益总额约 5 亿加元 (约 3.7 亿美元)。公司计划向 BMO 资本市场授予购买权,于定增发行后 48 小时内行使购买权,以发行价购买最多 15% 的定增普通股。本次发行将于 2023 年 12 月 18 日左右完成,但仍有待艾芬豪矿业获得所有所需监管审批 (包括多伦多证券交易所的批准),方告完成。

定增发行所得的净收入将会用于勘查活动、营运资金及一般企业用途。

定增发行将根据部分招股说明和私募豁免进行。向加拿大买方定增的证券持有期限自交割当天起计四个月零一天到期,必须满足相关法律的规定。普通股尚未及不会根据美国《1933 年证券法》修订版进行登记,除非根据《证券法》的注册要求及其下颁布的规则得到豁免,否则不得在美国发行或出售。本新闻稿并不构成销售要约或购买股份的要约邀请;在任何司法管辖区进行要约、要约邀请或出售均为非法行为。

根据公司与中信金属非洲投资有限公司 (以下简称“中信”)及紫金矿业集团有限公司 (以下简称“紫金”)分别签订的投资者权利协议,中信和紫金各自均有权以发行价购入普通股,使其持有公司的股权比例保持不变。中信或紫金根据各自的投资者权利协议行使反稀释权而获发行的所有普通股,将不计入本次定增发行的普通股中。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司,正在推进旗下位于南部非洲的三大主要项目:位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉 (Kamoa-Kakula) 铜矿项目的扩建工程、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯-镍-铂-铑-铜-金矿的开拓工程;以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌-铜-锗-银矿的重建工程。

同时,艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿-卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权以及最近获得合资企业权证的 247 平方公里范围内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权占地 2,400 平方公里,由艾芬豪矿业持有 80-100% 权益。

联系方式

投资者

温哥华：马修·基维尔 (Matthew Keevil)，电话：+1.604.558.1034

伦敦：托米·霍顿 (Tommy Horton)，电话：+44 7866 913 207

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证券法所订议的"前瞻性陈述"或"前瞻性信息"。这些陈述及信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，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。这些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。读者请注意不应过度依赖前瞻性信息或陈述。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：关于本次发行预期所得的收益总额、定价和交割时间以及本次发行所得收益的预期用途的陈述；关于本次发行获多伦多证券交易所批准的陈述；以及关于中信及紫金行使反稀释权的陈述。

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，包括但不限于公司截至 2023 年 9 月 30 日止三个月及九个月的《管理层讨论与分析》和当前年度信息表中“风险因素”以及其他部分所指的因素，以及无法及时获得监管审批、未知或无法预计的事件导致未能符合合约条件的可能性、有关部门实施的法律、法规或规章或其不可预见的变化；与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；以及勘查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查、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公司管理层认为合理的假设而作出，但公司不能向投资者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，而且受本警示声明明确限制。根据相应的证券法，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。