



新闻稿 TSX.V 代码: KBLT

Cobalt 27 Capital Corp. 公告募资规模 2 亿加元的公开发行业交割、股份合并、业务变更和复牌

2017 年 06 月 23 日

(除非另有说明,所有款项以加元计量)

Cobalt 27 Capital Corp. (简称“公司”或“Cobalt 27”) 荣幸地宣布, 此前其所公告的 22,222,225 股合并后普通股 (简称“股份”) 承销式公开发行 (简称“发行”, 发行价为每股 9.00 加元 (简称“发行价”)) 已交割。本次发行募资 2 亿加元, 由两部分组成: 发行 1,090 万股股份, 合计获得现金收益 9,830 万加元; 发行 1,130 万股股份, 以收购 1,205.6 吨钴实物, 收购总成本为 1.017 亿加元。公司于发行交割的同时以 5920 万美元 (折合约 7840 万加元) 净现金收益额外收购了 953.0 吨钴实物 (钴实物收购总量为 2,158.6 吨)。

发行通过承销团完成; 承销团由 Scotiabank、Canaccord Genuity Corp. 和 TD Securities Inc. 牵头 (合称“主承销商”), 包括 BMO Nesbitt Burns Inc.、GMP Securities L.P.、Haywood Securities Inc.、Cormark Securities Inc.、Eight Capital、PI Financial Corp.、Sprott Private Wealth Inc. 和 Numis Securities Inc. (与主承销商合称“承销商”)。此外, 公司已授予承销商一项期权; 承销商可于发行完成后 30 日内的任何时间全部或部分行权; 通过行权, 承销商可在发行所售出股份外, 以发行价格向公司额外购买股份, 此等股份的数量不超过发行所售出股份数量的 15%。

发行交割的同时, 公司通告:

- 合并**—作为发行条件, 公司的普通股已按“每一股新股兑换 20 股交割前的流通股”进行合并。公司名称和交易代码未变更。公司新的 CUSIP 代码是 19075M309。公司稍后将向已登记的股东邮寄送文函; 送文函中详述了股东获取代表其合并后股份的新凭证的程序。
- 业务变更**—公司已收到多伦多证券交易所创业板对其将业务变更为钴专营公司的批准。
- 级别变更**—公司目前是多伦多证券交易所创业板的一级发行人。
- 复牌**—公司股份将于 2017 年 6 月 23 日周五开市时复牌, 股票代码为: “KBLT”。

发行交割和股份合并后, Cobalt 27 合计拥有 23,881,394 股流通股。

Cobalt 27 Capital Corp. 简介

Cobalt 27 Capital Corp.是一家专营钴敞口的投资公司；钴是电动车的关键技术和蓄电池市场不可缺少的元素。公司拟收购并持有钴实物，管理以钴为核心、由矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益组成的投资组合，并实现投资组合的增长。

代表

COBALT 27 CAPITAL CORP.

Anthony Milewski

主席、首席执行官兼董事

如您欲获知更多信息，请拨打 647.846.7765 联系公司，并请登陆 www.co27.com 访问 Cobalt 27 的网站。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务机构（其定义见《多伦多证券交易所创业板政策》）均不对本新闻稿的充分性和准确性负责。

***前瞻性信息：**本新闻稿包含前瞻性陈述；前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性，其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生，或者，若前瞻性陈述的潜在假设被证明不正确，实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示。因此，不应不当信赖这些前瞻性陈述。本新闻稿包含的前瞻性陈述是在本新闻稿的截稿日期作出的，除非适用证券法律有要求，公司不承担任何义务更新或修改前瞻性陈述以体现新发生的事件或情形。本新闻稿包含的前瞻性陈述受本风险提示声明的明确限制。*

任何证券监管机构均未认可、亦未不赞成本新闻稿的内容。本新闻稿不用于直接或间接在或向美国（包括美国领土和占领地，美国的任何州和哥伦比亚特区）、或加拿大以外的任何其他司法辖区传播。本新闻稿不构成在美国境内或加拿大境外的任何其他司法辖区收购或出售任何证券的要约或要约邀请，亦不构成此等要约或要约邀请的组成部分。公司的任何证券未曾亦不会根据经修订的《美国证券法》（1993年）（United States Securities Act of 1933，简称“《美国证券法》”）或美国任何州的证券法进行登记；未经登记，不得在美国境内或向美国人发行或出售此等证券，除非此等发行或出售系基于可获得的《美国证券法》和适用州证券法登记规定豁免进行。不会在美国境内公开发行证券。