

GRAVITAS
MINING CORP



Gravitas Mining Corporation (“GMC”) 是在安大略省注册成立的私营公司。它是 Gravitas Financial inc 的子公司,后者是个全方位金融服务公司,在加拿大和中国资源行业拥有雄厚的根基。Gravitas Financial inc 在加拿大证券交易所进行交易。

GMC 正在通过财政部进行私人配售,发行高达 10,000,000 份加元和美元面值的无表决权 C 类优先股,其所得收益将用于支付营运资金。发行价格为每股优先股 10.00 加元,并将每年支付 8.00 % 的股息,每个季度支付 1 次。

GMC 优先股 - C 与 CU 系列- 8%

概述

GMC C 类优先股

- I. 向持有人提供每股 0.80 加元(或每年 8%)的固定年股息,每季支付。
- II. 两(2)年固定期限
- III. 在结算时,C 类优先股对于 GMC 的标的资产拥有最优先权利。
- IV. 在固定期限结束时(到期日)按面值兑现

为何选择该优先股?

- 支付“股息”而非“收入”。股息比收入更能节税
- 提供美元和加元购买选择权
- 发行级别高于所有当前和未来的股权和债务 - 这种优先权为投资者提供了下行保护
- 理想的两年期限

为何选择 GMC?

- GMC 是个商业银行,直接投资矿业相关公司,同时也以 Gravitas Group of Companies 子公司的身份为战略性资本市场提供咨询和采矿咨询服务
- 公司在中国拥有战略性精英合作伙伴,具备深厚的采矿专业知识和技能
- GMC 提供独特的业务模式,并充分利用拥有数十年行业经验的管理团队



条款

私人配售优先股 - C 系列和 CU 系列 - 8%

2019 January

发行方:	Gravitas Mining Corporation (“公司”) 在安大略省注册成立的私营公司, 是加拿大证券交易所上市公司 Gravitas Financial Inc 的控股子公司。
发行:	财政部发行高达 10,000,000 份无表决权 C 类和 CU 类优先股 (“发售”) 此次发售将包括加元和美元面值的优先股
发行金额:	最多达到 10,000,0000 加元
发行价格:	每份 C 类优先股 10.00 加元 每份 CU 类优先股 10.00 美元
股息率:	每份 C 类和 CU 类优先股每年 8.00%, 每季度支付
基金代码:	FIQ 800 (加元) / FIQ 802 (美元)
发售地区:	T 根据相关证券法, 发售将在加拿大的省或地区或公司确定的其他司法辖区进行。
级别:	C 类及 CU 类优先股的级别高于公司当前和未来的股权与债务。“债务”指以下方面的负债: (i) 与借款相关; (ii) 以债券、票据、债权证或类似文书或信用证或银行承兑汇票为凭据; (iii) 代表延迟支付和未支付的资产购买价格, 但在日常业务过程中针对贸易债权人产生并构成应付贸易款或类似义务的任何此类余额除外; 或 (iv) 涉及到资本化租赁债务; (v) 若无另行规定的情况下, 以债务人、担保人或其他身份对任何人的债务或承担的责任或支付义务; 以及 (vi) 若无另行规定的情况下, 利用该人所拥有的任何资产抵押品所担保的他人债务
兑现权利:	根据适用法律, 优先股持有人有权要求公司在结算日期满二周年以后随时兑现其股份
发行前总股本:	7,824,240 份普通股; 36,000 份 A 类优先股; 40,000 份 B 类优先股
收益用途:	发售所得净收益将用作普通营运资金
并非有报告义务的发行人:	公司目前不是加拿大任何辖区或任何其他辖区内负有报告义务的发行人。公司的任何证券目前均未在任何公认交易所或场外交易市场上市、报价或发布交易信息
符合条件:	C 类和 CU 类优先股仅仅符合税收计划的要求。
佣金:	出售优先股所得现金收益总额的 6%
结算日期:	发售的首个结算日期为 2018 年 11 月 30 日左右



GMC 团队:业界专家

Lawrence Xing 董事长

中国企业集团 Yuhua Group 的总裁, 致力于矿业和其他行业

拥有整个采矿链的专业知识, 包括提取、加工、物流和配送

与宝钢、河南煤业化工集团有限责任公司和洛阳钼业合作逾 20 年

Wes Roberts 采矿工程师

皇后大学采矿工程学硕士, 舒立克商学院工商管理硕士

在采矿行业拥有 35 年的从业经验

曾经担任 Heenan Blaikie LLP 的副总裁、Breakwater Resources 的公司发展副总裁, 以及淡水河谷有限公司的项目评估工程师

Harry Tian 董事总经理

与宝钢与中国有色矿业集团有过合作经验

指导若干投资项目, 包括价值 50 亿人民币的缅甸达贡山镍矿项目和赞比亚 Chambishi 铜矿冶炼项目, 年产量 150,000 吨

特许专业会计师

GMC 团队:资本市场专家

David Carbonaro 总裁, 总监

奥斯特古德霍尔法学院法学学士, Dentons 律师事务所的律师

拥有证券、公司财务和矿业领域的法律专业知识

与宝钢、河南煤业化工集团有限责任公司和洛阳钼业合作逾 20 年

Vikas Ranjan 执行副总裁

麦吉尔大学金融学工商管理硕士

管理专业人士, 在金融、资本市场、创业和咨询等多个领域拥有超过 20 年的经验

在 TAL Global Asset Management, BMO 和 National Stock Exchange (印度)担任高级职务

Patrick Sapphire 执行副总裁

多伦多大学经济学学位

拥有投资银行从业经验, 参与过各种矿业融资交易

曾经就职于 Yuhua Group 的战略投资部门

特许专业会计师

销售联系人:

Patrick Sapphire
Gravitas Mining Corp 执行副总裁
C: 778 989 7779
patrick@gravitasfinancial.com

Jeffrey Yang
Gravitas investments
C: 416-624-1002 | T:647-846-4111
jyang@gravitasinvestments.com

普通咨询:

info@gravitasinvestments.com

审计师

MNP
LLP

法务

WILDEBOER
— wildlaw.ca
DELLELCE LLP



基金管理



SGGG FUND
SERVICES INC.



为何选择 GMC?

- GMC 是个商业银行，直接投资矿业相关公司，同时也以 Gravitas Group of Companies 子公司的身份为战略性资本市场提供咨询和采矿咨询服务
- 公司在中国拥有战略性精英合作伙伴，具备深厚的采矿专业知识和技能
- GMC 提供独特的业务模式，并充分利用拥有数十年行业经验的管理团队

披露和免责声明:

Gravitas Mining Corp (“公司”)是 Gravitas Financial Inc 的子公司

Gravitas Mining Corp 营销材料中包含的信息 (“营销信息”)并不构成发售备忘录、订购协议或其他此类发售文件。营销材料仅供参考之用。Gravitas Mining Corp 已采取合理努力,以便在营销材料中提供最新和准确的信息,然而,错误和疏漏可能在所难免。此外,营销材料中显示的任何绩效数据仅仅表示以往的绩效,并不表示或保证未来的结果。营销材料中的任何信息都不应被解释为请求购买、提供、推荐或支持任何证券或投资,或声明其适用性。Gravitas Mining Corp 的证券只能由经过 Gravitas Mining Corp 授权的人员根据私人配售备忘录、发售备忘录或订购协议进行发售。

前瞻性声明:

这些信息和某些陈述可能构成前瞻性声明。“预期”、“相信”、“继续”、“向前”、“扩张”和“发展”等措辞以及类似内容在本质上都是前瞻性的。这些前瞻性声明包括但不限于:未来资本投资的参考信息、任何类型的财务指南、业务战略和实施战略的措施、竞争优势、业务与经营的目标/扩张/增长、未来成功计划与参考信息,或公司的风险状况。管理层凭借其经验与其对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及各种情况下视为合理的其他因素,做出了若干假设和分析,并在此基础上做出了这些前瞻性声明。然而,至于实际结果和发展是否符合预期和预测,则会受到许多风险和不确定因素的影响,包括资金的可用性和成本、常规业务和经济状况以及其他因素,其中许多因素都超出了公司的控制范围。如果单个或多个此类风险成为现实,或者前瞻性声明所依据的假设被证明是错误的,那么实际结果可能与本文所述的结果大不相同。因此,本报告中所做的全部前瞻性声明都受到这些警示性声明的限制,因此无法保证管理层预期的实际结果或发展将成为现实,或者即使实质上已成为现实,也无法保证它对公司具有预期效果或影响。