“根据适用的加拿大法律，这份新闻稿不能分发到美国新闻服务界或在美国传播”

SONORO 金属宣布结束 800 万加元私募，包括完全认购的 60%配售权

加拿大温哥华市，2020 年 8 月 12 日-Sonoro 金属公司(多伦多证券交易所代码：SMO|美国中级场外交易市场代码：SMOFF|法兰克福证券交易所代码：23SP)(以下简称“Sonoro”或“公司”)很高兴宣布在 Palisades 黄金有限公司的牵头下，完成了 800 万加元的非经纪私募。私募最初于 2020 年 7 月 23 日宣布为 22,727,273 股，并如 2020 年 7 月 31 日宣布的那样，以每股 0.22 加元的价格达成高达 60%的绿鞋期权 (即：再增加 13,636,364 股)，总收益达到 800 万加元（统称为“募股”）。每股包括一份 Sonoro 普通股和一份认股权证。每张认股权证的持有人有权在私募截止日起三年内，以每股 0.30 加元的敲定价格购买一份 Sonoro 普通股股。

所有与发行有关的已发行和可发行证券都将截止至 2020 年 12 月 13 日的 4 个月持有期内进行。此次发行已收到多伦多证交所创业板的有条件接受，但仍须得到多伦多证交所创业板的最终批准。

在募股方面，公司与 Mackie 研究资本公司、PI 财务公司、Haywood 证券公司、Canaccord Genuity 公司、Arbora A.G.、Raymond James、Echelon Wealth Partners 公司和 Odlum Brown(统称为“投资咨询公司”和投资咨询者们，单独称为“投资咨询者”)签订了付费协议，根据该协议，该公司向每个投资咨询者付出了：

(一) 以现金或股票形式支付等同于投资咨询者向公司介绍的所筹得的总收入的 7%，以及

(二) 等同于投资咨询者向公司介绍的认购人所筹得的总收入的 7%的不可转让的投资咨询者的认股权证(“投资咨询者的认股权证”）。

每一张投资咨询者的认股权证都使投资咨询者有权在募股结束后的三年内，以 0.30 加元的价格购买公司资本中的一份普通股。 Odlum Brown 仅会收取投资咨询者费用中属于他的部分。

公司的董事和专员也参加了此次募股，认购了 1,593,181 股，根据多伦多证券交易所风险交易政策 5.9 和多边文书 61-101-保护特殊交易中的少数证券持有人(“MI61-101”)构成了关联方交易。公司依赖 MI61-101 第 5.5(a)条豁免正式估值要求，MI61-101 第 5.7(1)(a)条豁免 MI61-101 的少数股东批准要求，因为交易的公平市场价值不超过公司市值的 25%。

公司计划利用此次私募收益启动 2020-21 年岩心钻探计划的第一阶段，以测试 Cerro Caliche 低温热液系统在深度上承载高品位金矿化的潜力，正如公司在 2020 年 6 月 26 日题为“*Sonoro 钻探目标是 Cerro Caliche 的高品位低温热液金矿化*”的新闻稿中所讨论的那样，该报告引用了 Sonoro“*2020 年钻探计划-第一阶段目标是深度的高品位矿化*” 的报告。

公司还打算将部分募集资金用于资助额外的浅层反向循环钻探，以推进公司拟议的堆浸试验工厂，旨在评估在 Cerro Caliche 大量开采浅氧化物金矿化的经济可行性。未来试验生产的最初目标是 Japoneses 区，这是 7 月 26 日记录的 201,000 盎司 AuEq（黄金等价物）推断资源的大部分地点，关于 *Cerro Caliche 金矿项目的 2019 年独立 NI 43-101 技术报告*（“2019 年 7 月报告”）可在公司网站 www.sonorometals.com 的“投资者”目录下查阅。

作为第一步，公司计划加快完成对拟议的堆浸试验工厂的初步经济评估。请读者注意，在初步经济评估完成之前，不能就拟议的堆浸试验工厂的技术或经济可行性作出明确结论。

在 2019 年 7 月的报告中记录的推断资源，以及更深的高品位黄金目标，位于几乎无处不在的地表金矿化区 3 公里乘以 4 公里的较大区域内，该矿床拥有 19 世纪的七个小型矿山工程。高品位岩芯和通道样品从 4 到 95 克/吨 Au(见公司 2020 年 5 月 25 日 Cerro Caliche 项目开发报告，可在 www.sonorometals.com 的"项目"目录下获得)。公司打算将私募所得收益的余额用于额外的项目评估、一般公司和行政费用以及资金周转。

由于具备必要的环境许可证和可供作业的初始钻床，Sonoro 公司已与 Granite 建造公司(纽约证券交易所：GVA)下属的钻井公司 Layne de Mexico 签订了合同，要求立即开始岩芯钻探计划，逆向循环钻井计划定于 2020 年 8 月底之前开始。钻井人员和 Sonoro 的技术团队都在墨西哥的埃莫西约市，不受新冠疫情有关的跨界问题的限制。

Sonoro 还通过行使 600,528 张股票购买权证获得了 162,143 加元的收益，每张股票权证的敲定价格为 0.27 加元。这些权证是根据 2019 年 7 月 31 日的私人募股发出的，有效期为 2020 年 8 月 1 日。

Sonoro 的总裁兼首席执行官 Kenneth Mac Leod 说，*"Sonoro 的管理团队高兴地看到，投资者对我们的双重战略的优点表示认可和信任，即风险更高但可能获得高额回报的 Cerro Caliche 深层高品位黄金目标勘探钻探，我们同时推进了提议的堆浸试验工厂行动，作为评估该矿产浅层大宗黄金开采潜力的第一步。我还要代表我们的董事和股东向 Palisades Goldcorp 表示感谢，感谢他们担任融资的牵头人和发挥的特殊作用。"*

Sonoro 金属的董事长 John Darch 评论说：*"一个强大、多样化和忠诚的股东基础是任何公司长期成功的关键组成部分，虽然不可能容纳每个人，但私募股权和整体分配给了许多新投资者对 Sonoro 未来成功的初步持股。"*Darch 先生补充说，*"总体安排应使我们能够加快和扩大第一阶段的岩芯钻探计划，同时确保我们有资金迅速完成对堆浸试验工厂的初步经济评估，就像我们继续探索、开发和可能扩大 Cerro Caliche 黄金资源一样。"*

关于 Palisades 黄金公司。

Palisades 黄金公司是加拿大新的资源重点商业银行。Palisades 的管理团队拥有良好的盈利记录，并得到了许多业内著名的金融家支持。由于初级资源类股的估值处于世代低位，管理层认为，该行业正处于大牛市走势的风口浪尖。Palisades 将自己定位在价值被低估的公司和资产上，目的是获得更高的回报。

关于 Sonoro 金属公司。

Sonoro 是一家公开上市的矿产勘探开发公司，在墨西哥索诺拉州拥有两个勘探阶段的贵金属矿山。该公司目前的主要重点是，在其管理团队的领导下，在发现和开发自然资源矿床方面有确凿的记录，是为其 Cerro Caliche 项目追求三管齐下的勘探和开发战略。本策略包括：

- 第一：执行一个积极的勘探计划，以测试项目更深的高品位黄金潜力，
- 第二：开发公司拟议的堆浸试验工厂业务及其支持推断的黄金资源，
- 第三：同时继续勘探和填充钻井，以进一步评估项目在近地表可开采氧化物推断金资源方面的潜力。

代表 SONORO 金属公司董事会

联系人：*“Kenneth Mac Leod”*
Kenneth MacLeod
总裁兼首席执行官

详情请联系：
Sonoro 金属公司.
电话：（604）632-1764
邮件：info@sonorometals.com

前瞻性声明注意事项：

这份新闻稿载有加拿大证券立法意义上的某些“前瞻性声明”，除其他外，涉及出售收益的预期用途以及该公司打算继续执行其 Cerro Caliche 项目的勘探和开发计划，包括开发堆浸试点业务。 虽然该公司认为，根据目前的情况，这种说法是合理的，但它不能保证这种期望将被证明是正确的。 前瞻性陈述是指不属于历史事实的陈述；一般而言，但并非总是由"期待," "计划," "参加," "相信," "想要," "预计," "项目," "目标," "潜力," "目的," "目标," "可能,"和类似的表述来确定；或这些陈述将 "将," "会," "可能," "可以," "能"或者"应该"等词来确定，或用这些陈述本身的性质来指未来的事件。 该公司警告说，前瞻性报表是根据该公司管理层在编制报表之日的信念、估计和意见编制的，其中涉及一些风险和不确定性，包括该公司将无法获得足够的未来资金，以资助其 Cerro Caliche 项目的所有拟议勘探和开发，或资助其其他项目勘探和开发业务；未来的勘探结果将是不利的，不会支持拟议的计划，以建立一个堆沥滤试点行动，或证明进一步的勘探努力是合理的；设备故障、事故或外部问题(例如。 内乱、公共卫生紧急情况)可能会大幅增加公司的业务费用或延迟（或完全阻止）公司业务计划的执行；目前，公司矿产勘探项目和项目开发计划的法律、监管和许可要求发生意外变化，所有这些项目都位于墨西哥，可能会阻止公司执行其部分或全部业务计划。

无法保证这类报表将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这类报表中预期的结果和事件有重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。 本公司否认任何意图或义务，以更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新的信息，未来的事件或其他，除非法律或多伦多证券交易所风险交易所的政策要求。 鼓励读者在 www.sedar.com 查阅公司在 SEDAR 上的完整公开披露记录，以获得有关公司业务和相关风险的进一步信息。

“本函不构成或构成在美国购买或认购证券的任何募股或征集的一部分。 本文件所述证券过去和将来均未根据经修订的 1933 年《证券法》（《证券法》)或在美国任何国家或其他管辖区的任何证券监管机构登记，也不得直接或间接在美国境内或向美国个人或为美国个人的帐户或利益募股或出售，因为《证券法 S》(《管理条例 S》）的条例对这一术语作了界定，但不受《证券法》登记要求的交易的豁免或交易除外。”

多伦多证券交易所风险交易所或其监管服务提供商(正如多伦多证券交易所风险交易所的政策中所定义的那样)都不会对该版本的充分性或准确性承担责任。