



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的公告。本公司的A股正申請於上交所上市。

截至本公告之日，本公司的董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，2008年4月7日

紫金矿业集团股份有限公司

首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告

特别提示

紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行 A 股采用网下发行电子化方式，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上海证券交易所（下称“上证所”）网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

本次拟发行不超过150,000万股人民币普通股（A股）。本公司已发行股份和本次拟发行人民币普通股（A股）每股面值均为人民币0.10元。

重要提示

1、紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”或“紫金矿业”）首次公开发行不超过150,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 417号文核准。紫金矿业的股票代码为601899，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象网下累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象，应向上证所申请获得网下申购电子化平台（下称“申购平台”）的交易员用户名、密码，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象应自行负责用户密码的安全保管及终端的正常使用。

4、根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，本次A股发行价格将不得低

于发行人A股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人H股平均价的90%，亦不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人H股收市价的90%。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。询价对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。2008年4月11日（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象和配售对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年4月11日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

6、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足50家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

7、本次发行的初步询价期间为2008年4月8日至4月11日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。

8、根据《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》中规定，初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价，因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价的，应在申购平台（报价依据一栏）填写具体原因。询价对象修改报价的情况、申购平台记录的本次发行的每一次报价情况将由主承销商在发行价格区间报备文件中向中国证监会报送。

9、本次网下申购时间为2008年4月15日（T-1日）（T日是指网上资金申购日）及2008年4月16日（T日）上午9:30至下午15:00；网上申购的日期为2008年4月16日（T日），申购时间为上证所正常交易时间。

10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年4月17日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2008年4月18日（T+2日）《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、

网下发行结果及网上中签率公告》”) 中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

11、本次发行的招股意向书全文于2008年4月7日登载在上证所网站(www.sse.com.cn), 招股意向书摘要于2008年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(下称《细则》)可于上证所网站(www.sse.com.cn)查询。

一、本次发行安排

(一) 本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-7	2008年4月7日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6	2008年4月8日	初步询价起始日
T-3	2008年4月11日	初步询价截止日
T-2	2008年4月14日	确定价格区间 刊登《网上路演公告》
T-1	2008年4月15日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演
T	2008年4月16日	网上资金申购日 网下申购缴款截止日
T+1	2008年4月17日	确定本次发行的发行价格 确定是否启动网上网下回拨机制 确定回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量 网上申购配号
T+2	2008年4月18日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
T+3	2008年4月21日	刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：T日为网上发行申购日。对应之“日”均指交易日。本次网下发行采用电子化方式，询价机构务请严格按照《细则》操作报价。如无法正常报价，请及时联系保荐人(主承销商)，保荐人(主承销商)将予以指导；如果不是询价机构自身技术及操作原因造成的问题，保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措施予以解决。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

(二) 本次发行结构

本次发行规模为不超过150,000万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过45,000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份不超过105,000万股，占本次发行数量的70%。

网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。

（三）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2008年4月16日（T日）15:00同时截止。本次申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年4月17日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；

网下发行初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行中签率低于1%且低于网下发行的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过A股发行规模5%的股票（不超过7,500万股）。

2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下发行回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。

（四）定价及锁定期安排

1、发行价格区间的确定

初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据询价对象报价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值、市场环境等协商确定发行价格区间，并于2008年4月15日（T-1日）在《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

根据发行人2007年第一次临时股东大会决议，本次A股发行价格将不得低于

发行人A股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人H股平均价的90%，亦不得低于发行人A股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人H股收市价的90%。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。

2、发行价格的确定

本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。

3、锁定期安排

网下配售部分投资者获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

二、初步询价安排及路演推介

（一）初步询价

1、根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

2、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次网下发行。

3、本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。本次发行的初步询价期间为2008年4月8日至4月11日。询价对象应在上述时间内通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价的将不具备参与累计投标询价和网下配售的资格。

4、为便于沟通联系，询价对象在通过申购平台参与初步询价时，请填写经办人的姓名及即时联系方式。

（二）路演推介

1、本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的路演推介工作，将于2008年4月8日至4月11日期间，在北京、上海、深圳和广州向询价对象进行路演推介。

2、为合理安排推介活动，请有意参加本次初步询价的询价对象与保荐人（主

承销商)联系。

3、保荐人(主承销商)将向询价对象派送投资价值研究报告。询价对象也可通过申购平台查看该研究报告。该研究报告仅供该询价对象了解有关信息,不可复制、提供或转发给任何他人。

(三) 其他重要事项

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会37号令),初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足50家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

(四) 本次发行联系方式

本次发行投资者咨询联系电话021-68801116、68801219、68801223、68801225、68801226、68801227。

发行人:紫金矿业集团股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2008年4月7日