

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

## 關於調整公司非公開發行股票方案的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2015 年 8 月 18 日召開 2015 年第一次臨時股東大會、2015 年第二次 A 股類別股東大會和 2015 年第二次 H 股類別股東大會，審議通過了公司非公開發行股票相關事項。鑒於近期證券市場發生變化，公司於 2015 年 11 月 11 日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》，對公司非公開發行股票方案進行調整。現將公司非公開發行股票方案調整的具體內容公告如下：

### 一、發行價格和定價原則

#### (一)調整前的發行價格和定價原則

本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日，發行價格為不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，即發行價格不低於人民幣 4.13 元/股。最終發行價格將在公司本次非公開發行取得中國證監會發行核准批文後，由公司董事會按照相關規定根據詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發行底價作相應調整。鑒於發行人 2014 年度利潤分配方案已經實施完畢，根據本次發行方案，發行底價調整為人民幣 4.05 元/股。

#### (二)調整後的發行價格和定價原則

本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日，發行價格為不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，即發行價格不低於人民幣 3.38 元/股。最終發行價格將在公司本次非公開發行取得中國證監會發行核准批文後，由公司董事會按照相關規定根據詢價結果以及股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發行底價作相應調整。

### 二、發行數量

### (一)調整前的發行數量

本次非公開發行股票數量為不超過 2,421,307,506 股（含本數）。在該上限範圍內，公司董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發行總數作相應調整。鑒於發行人 2014 年度利潤分配方案已經實施完畢，根據本次發行方案，發行數量調整為不超過 2,469,135,802 股。

### (二)調整後的發行數量

本次非公開發行股票數量為不超過 2,662,721,893 股（含本數）。在該上限範圍內，公司董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發行總數作相應調整。

## 三、募集資金投向

### (一)調整前的募集資金投向

本次非公開發行募集資金總額（含發行費用）將不超過人民幣 1,000,000.00 萬元，擬用於以下項目：

序號	項目名稱	項目投資總額 (人民幣萬元)	擬投入募集資金 額(人民幣萬元)
1	剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目	352,933.76	322,256.68
2	剛果（金）卡莫阿（Kamoa）銅礦收購項目（49.5%權益及 49.5%股東貸款）	251,732.00	251,732.00
3	巴新波格拉（Porgera）金礦收購項目（50%權益及 50%股東貸款）	182,078.00	182,078.00
4	紫金山金銅礦浮選廠建設項目	44,421.41	44,421.41
5	補充流動資金	199,511.91	199,511.91
合計		<b>1,030,677.08</b>	<b>1,000,000.00</b>

本次非公開發行實際募集資金不能滿足項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。在上述募集資金投資項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。

### (二)調整後的募集資金投向

本次非公開發行募集資金總額（含發行費用）將不超過人民幣 900,000.00 萬元，擬用

於以下項目：

序號	項目名稱	項目投資總額 (人民幣萬元)	擬投入募集資金 額(人民幣萬元)
1	剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦 建設項目	352,933.76	322,256.68
2	剛果(金)卡莫阿(Kamoa)銅礦收 購項目(49.5%權益及 49.5%股東貸 款)	251,732.00	251,732.00
3	巴新波格拉(Porgera)金礦收購項目 (50%權益及 50%股東貸款)	182,078.00	182,078.00
4	紫金山金銅礦浮選廠建設項目	44,421.41	44,421.41
5	補充流動資金	99,511.91	99,511.91
合計		<b>930,677.08</b>	<b>900,000.00</b>

本次非公開發行實際募集資金不能滿足項目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換。在上述募集資金投資項目範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。

#### 四、決議有效期

##### (一)調整前的決議有效期

本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

##### (二)調整後的決議有效期

本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月內有效。

本次調整發行方案之相關事宜尚需提交公司股東大會審議通過，並經中國證監會核准後方可實施。

針對上述調整，公司編制了《紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）》，詳見同日刊登於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司網站 <http://www.zjky.cn> 的相關公告。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生、方啟學先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2015年11月11日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別