

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)

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所（「上交所」）網頁的公告。

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

中國，福建，2015年11月11日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2015-090

紫金矿业集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会和 2015 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场发生变化，为了保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对本次非公开发行股票发行价格、发行数量和部分内容进行调整，并需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。具体调整对比情况如下表：

项目	调整前	调整后
释义	“本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过2,421,307,506股人民币普通股（A股）的行为（注：根据2014年度利润分配方案调整后的发行数量将为不超过2,469,135,802股）”	“本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过2,662,721,893股人民币普通股（A股）的行为”

<p>本次非公开发 行价格及定价 原则</p>	<p>本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 4.13 元/股。最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。鉴于公司 2014 年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次非公开发行股票方案，发行底价将调整为 4.05 元/股。</p>			<p>本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 3.38 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。</p>		
<p>本次非公开发 行数量</p>	<p>本次非公开发行股票数量为不超过 2,421,307,506 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于公司 2014 年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次非公开发行股票方案，发行数量将调整为不超过 2,469,135,802 股。</p>			<p>本次非公开发行股票数量为不超过 2,662,721,893 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。</p>		
<p>募集资金规模 及投向</p>	<p>本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 1,000,000.00 万元，拟用于以下项目：</p>			<p>本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 900,000.00 万元，拟用于以下项目：</p>		
	<p>项目名称</p>	<p>项目投资总额 (万元)</p>	<p>拟投入募集资金 额(万元)</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目投资总 额(万元)</p>	<p>拟投入募集资 金额(万元)</p>

	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	352,933.76	322,256.68	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	352,933.76	322,256.68
	刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目（49.5%权益及49.5%股东贷款）	251,732.00	251,732.00	刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目（49.5%权益及49.5%股东贷款）	251,732.00	251,732.00
	巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%权益及50%股东贷款）	182,078.00	182,078.00	巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%权益及50%股东贷款）	182,078.00	182,078.00
	紫金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41	紫金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41
	补充流动资金	199,511.91	199,511.91	补充流动资金	99,511.91	99,511.91
	合计	1,030,677.08	1,000,000.00	合计	930,677.08	900,000.00
本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	<p>本次非公开发行股票数量不超过2,421,307,506股（注：根据2014年度利润分配方案进行调整的发行数量将为不超过2,469,135,802股）。截至本预案出具之日，公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司567,135.32万股股份，占总股本的26.29%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的持股比例为23.64%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第四项的规定。</p>			<p>本次非公开发行股票数量不超过2,662,721,893股。截至本预案出具之日，公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司567,135.32万股股份，占总股本的26.33%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的持股比例为23.43%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第四项的规定。</p>		

公司根据调整后的发行价格及定价原则、发行数量、发行规模，以及募投项目的进展情况，对非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，具体详见“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）”

紫金矿业集团股份有限公司

二〇一五年十一月十二日