

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)

關於非公開發行股票預案修訂方案的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）非公開發行 A 股股票相關事項已經公司第五屆董事會第九次、第十次、第十三次、第十四次會議、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。鑒於近期證券市場發生變化，為了保證本次非公開發行股票順利實施，根據控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的提議，公司對本次非公開發行股票發行價格、發行數量和部分內容進行調整，並需經公司股東大會批准和中國證券監督管理委員會的核准。具體調整對比情況如下表：

項目	調整前	調整後
釋義	「本次非公開發行」指「紫金礦業集團股份有限公司非公開發行不超過2,662,721,893股人民幣普通股（A股）的行為」	「本次非公開發行」指「紫金礦業集團股份有限公司非公開發行不超過2,795,031,055股人民幣普通股（A股）的行為」
本次非公開發行價格及定價原則	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。	本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日，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3.22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。
本次非公開發行數量	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	本次非公開發行股票數量為不超過 2,795,031,055 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

	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。	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。
本次非公開發行是否導致公司控制權發生變化	本次非公開發行股票數量不超過2,662,721,893股。截至本預案出具之日，公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司持有公司567,135.32萬股股份，佔總股本的26.33%。按本次非公開發行股票數量的上限測算，本次非公開發行完成後，控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的持股比例為23.43%，仍為公司控股股東。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化，符合《上市公司證券發行管理辦法》第三十八條第四項的規定。	本次非公開發行股票數量不超過2,795,031,055股。截至本預案出具之日，公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司持有公司567,135.32萬股股份，佔總股本的26.33%。按本次非公開發行股票數量的上限測算，本次非公開發行完成後，控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的持股比例為23.30%，仍為公司控股股東。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化，符合《上市公司證券發行管理辦法》第三十八條第四項的規定。

公司根據調整後的發行價格及定價原則、發行數量，以及募投項目的進展情況，對非公開發行股票預案中的相關內容進行了修訂，具體詳見《紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票預案（三次修訂稿）》。

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12月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別