

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)

2016年公司債券（第二期）發行結果公告

經中國證券監督管理委員會「證監許可[2016]285號」文核准，紫金礦業集團股份有限公司獲准向合格投資者公開發行面值不超過人民幣80億元的公司債券，採用分期發行方式。本期債券為紫金礦業集團股份有限公司2016年公司債券（第二期）（以下簡稱「本期債券」）。

根據《紫金礦業集團股份有限公司2016年公司債券（第二期）發行公告》，本期債券基礎發行規模為人民幣15億元，可超額配售不超過人民幣15億元。本期債券分為兩個品種：品種一為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期。發行價格人民幣100元/張，採取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）規定的合格投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行工作已於2016年7月15日結束，經發行人與主承銷商共同協商，決定行使超額配售選擇權，本期債券實際發行規模人民幣30億元，品種一實際發行規模為人民幣18億元，最終票面利率為3.05%；品種二實際發行規模為人民幣12億元，最終票面利率為3.45%。

本公告由本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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、朱光先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2016年7月15日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別