

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)

關於調整非公開發行A股股票發行底價和發行數量的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2016年7月8日有關建議非公開發行A股、閩西興杭認購A股（關連交易）及根據員工持股計劃認購A股（關連交易）的公告。

一、非公開發行A股股票發行底價和數量調整的原因說明

2016年6月20日，本公司2015年年度股東大會審議通過了《公司2015年度利潤分配方案》，根據該分配方案，公司以扣減H股回購後的股份數21,540,743,650股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.6元（含稅），共分配現金紅利人民幣1,292,444,619元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。

本公司於2016年7月8日召開第五屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》等議案。根據前述發行方案，本次非公開發行的底價為人民幣3.09元/股，發行數量上限為1,553,398,058股（含本數），若公司股票在本次發行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，將對本次發行的發行底價和發行總數上限作相應調整。

2016年7月15日，公司在A股市場發佈了《紫金礦業集團股份有限公司2015年度A股分紅派息實施公告》，股權登記日：2016年7月21日，A股除息日：2016年7月22日，A股現金紅利發放日：2016年7月22日。

二、發行底價的調整

本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第十八次會議決議公告日（2016年7月9日），發行價格為不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%，即發行底價為人民幣3.09元/股。公司2015年度利潤分配按每股派送現金紅利人民幣0.06元（含稅），本次利潤分配實施完畢後，本次發行的發行底價調整為人民幣3.03元/股。具體計算如下：

調整後發行底價＝調整前發行底價－每股現金紅利（含稅）＝人民幣3.09元/股－人民幣0.06元/股＝人民幣3.03元/股。

三、發行數量的調整

本次非公開發行的數量上限1,553,398,058股（含本數），公司2015年度利潤分配實施完畢後，本次非公開發行的數量上限調整為1,584,158,415股（含本數）。具體計算如下：

調整後的發行數量上限＝計劃募集資金總額÷調整後的發行底價＝人民幣4,800,000,000元÷人民幣3.03元/股＝1,584,158,415股（含本數）。

調整後擬向本公司主要股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司發行數量上限＝計劃募集資金額÷調整後的發行底價＝人民幣900,000,000元÷人民幣3.03元/股＝297,029,702股（含本數）。

調整後擬向本公司第一期員工持股計劃發行數量上限＝計劃募集資金額÷調整後的發行底價＝人民幣401,700,000元÷人民幣3.03元/股＝132,574,257股（含本數）。

除以上調整外，公司本次非公開發行A股股票方案的其他事項均無變化。

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22日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別