

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)

## 關於調減非公開發行股票募集資金規模暨調整發行方案的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於2016年7月8日召開的公司第五屆董事會第十八次會議和2016年8月25日召開的公司2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A/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。根據本次募投項目實際情況，公司決定將本次非公開發行募集資金總額從人民幣480,000.00萬元調減為人民幣463,537.80萬元，扣除剛果（金）科盧韋齊銅礦建設項目中原先擬使用募集資金投資的項目建設期利息人民幣16,462.20萬元，並根據上述調整相應調減發行股數。為此，公司於2016年11月27日召開第五屆董事會2016年第14次臨時會議，審議通過《關於調減公司非公開發行股票募集資金規模暨調整發行方案的議案》，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、發行數量

#### (一)調整前

本次非公開發行股票數量為不超過1,553,398,058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。鑒於公司2015年度利潤分配方案已經實施完畢，根據本次非公開發行股票方案，發行數量調整為不超過1,584,158,415股。

控股股東閩西興杭認購金額為人民幣90,000.00萬元、員工持股計劃認購金額為人民幣40,170.00萬元，具體認購數量將根據詢價結果按認購金額除以發行價格進行確定。

#### (二)調整後

本次非公開發行股票數量為不超過1,529,827,722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。

控股股東閩西興杭認購金額為人民幣90,000.00萬元、員工持股計劃認購金額為人民幣40,170.00萬

元，具體認購數量將根據詢價結果按認購金額除以發行價格進行確定。

## 二、募集資金投向

### (一)調整前

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480,000.00萬元，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	386,188.09	339,580.41
2	紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目	22,839.14	10,510.22
3	補充公司流動資金	134,131.61	129,909.37
合計		<b>543,158.85</b>	<b>480,000.00</b>

本次非公開發行實際募集資金不能滿足本次募投項目投資需要的部分，將由公司通過自籌資金的方式予以解決。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

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463,537.80萬元，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	386,188.09	323,118.21
2	紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目	22,839.14	10,510.22
3	補充公司流動資金	168,110.95	129,909.37
合計		<b>577,138.18</b>	<b>463,537.80</b>

本次非公開發行實際募集資金不能滿足本次募投項目投資需要的部分，將由公司通過自籌資金的方式予以解決。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。

本次調整發行方案之相關事宜尚需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2016年度非公開發行股票預案（第二次修訂稿）》，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。

本次調整募投規模及發行方案事宜已經公司第五屆董事會2016年第14次臨時會議審議通過。董事會本次調整發行方案事項已獲得公司2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A/H股類別股東大會授權，無需另行提交股東大會審議。

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11月28日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別