

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十八次會議、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。根據本次募投項目實際情況，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，決議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。基於上述調整，公司對《紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》進行了再次修訂，主要修訂內容如下：

項目	調整前	調整後
釋義	「本次發行、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1,584,158,415股人民幣普通股（A股）的行為」	「本次發行、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1,529,827,722股人民幣普通股（A股）的行為」
本次非公開發行數量	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。	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。
募集資金規模	本次非公開發行募集資金總額（含發行費用）將不超過將人民幣480,000.00萬元，擬	本次非公開發行募集資金總額（含發行費用）將不超過將人民幣463,537.80萬元，擬

及投向	用於以下項目：			用於以下項目：		
	項目名稱	項目投資總額 (人民幣萬元)	擬投入募集資金 金額 (人民幣萬元)	項目名稱	項目投資總額 (人民幣萬元)	擬投入募集資金 金額 (人民幣萬元)
	剛果(金)科盧韋齊 (Kolwezi) 銅礦建設項目	386,188.09	339,580.41	剛果(金) 科盧韋齊 (Kolwezi) 銅礦建設項目	386,188.09	323,118.21
	紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目	22,839.14	10,510.22	紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目	22,839.14	10,510.22
	補充公司流動資金	134,131.61	129,909.37	補充公司流動資金	168,110.95	129,909.37
	合計	543,158.85	480,000.00	合計	577,138.18	463,537.80
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1,584,158,415股。截至本預案出具之日，控股股東閩西興杭直接持有公司5,671,353,180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，閩西興杭的持股比例為25.81%，仍為公司控股股東。			本次非公開發行股票數量不超過1,529,827,722股。截至本預案出具之日，控股股東閩西興杭直接持有公司5,671,353,180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，閩西興杭的持股比例為25.87%，仍為公司控股股東。		

《紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)》，請詳見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