

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)

## 非公開發行股票發行結果暨股本變動公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」、「公司」或「發行人」）日期為 2016 年 8 月 10 日的通函（「該通函」）、日期為 2016 年 8 月 25 日的 2016 年第二次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會及 2016 年第二次 H 股類別股東大會決議公告（「決議公告」）及日期分別為 2016 年 7 月 6 日、2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 16 日、2016 年 9 月 12 日、2016 年 10 月 20 日、2016 年 11 月 2 日、2016 年 11 月 28 日、2016 年 12 月 7 日及 2017 年 5 月 11 日關於非公開發行 A 股的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之釋義與該通函、決議公告及該等公告所定義的辭彙將具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司非公開發行 A 股已告完成。本次非公開發行詳情如下：

### 重要內容提示：

#### （一）發行數量和價格

股票種類：人民幣普通股（A 股）

發行數量：1,490,475,241 股

發行價格：人民幣 3.11 元/股

#### （二）發行對象、認購數量及限售期

序號	發行對象	認購數量	認購金額	佔發行後總股本的比例	鎖定期
		(股)	(人民幣元)		(月)
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	289,389,067	899,999,998.37	1.26%	36
2	紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃	129,163,987	401,699,999.57	0.56%	36

3	華融瑞通股權投資管理有限公司	160,771,704	499,999,999.44	0.70%	12
4	中非發展基金有限公司	321,543,408	999,999,998.88	1.40%	12
5	中信證券股份有限公司	182,636,655	567,999,997.05	0.79%	12
6	橄欖木投資（北京）有限公司	134,019,292	416,799,998.12	0.58%	12
7	興證證券資產管理有限公司	144,694,533	449,999,997.63	0.63%	12
8	財通基金管理有限公司	128,256,595	398,878,010.45	0.56%	12

### （三）預計上市時間

紫金礦業集團股份有限公司於 2017 年 6 月 8 日獲得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的截至 2017 年 6 月 7 日收盤後，本次非公開發行特定投資者認購股票的證券變更登記證明。公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司（以下簡稱「閩西興杭」）通過本次發行認購的 289,389,067 股股份和紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃（以下簡稱「員工持股計劃」）通過本次發行認購的 129,163,987 股股份，自上市首日起 36 個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市流通時間為 2020 年 6 月 7 日。華融瑞通股權投資管理有限公司、中非發展基金有限公司、中信證券股份有限公司、橄欖木投資（北京）有限公司、興證證券資產管理有限公司、財通基金管理有限公司等 6 名投資者認購的合計 1,071,922,187 股股份，自上市首日起 12 個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市流通時間為 2018 年 6 月 7 日。前述預計可上市流通時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

### （四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

## 一、本次發行概況

### （一）本次發行履行的相關程序

#### 1、本次發行的內部決策程序

（1）2016年7月8日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於制定〈公司員工持股計劃管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》、《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》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》等與本次非公開發行相關的議案。

（2）2016年8月25日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，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》、《關於公司非公開

發行股票預案的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》、《關於公司與控股股東簽訂<附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案》、《關於公司與公司第一期員工持股計劃簽訂<附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次非公開發行相關的議案。

(3) 2016年11月27日，公司召開第五屆董事會2016年第14次臨時會議，審議通過了《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》、《關於公司非公開發行股票預案（第二次修訂稿）的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案》、《關於修訂公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案》等與本次非公開發行相關的議案。

## 2、中國證監會核准結論和核准文號

(1) 2016年12月7日，公司本次非公開發行股票申請經中國證監會發行審核委員會審核無條件通過。

(2) 2017年5月9日，公司收到中國證監會核發的《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]289號），核准發行人非公開發行不超過1,529,827,722股新股，核准日期為2017年3月1日，有效期6個月。

### （二）本次發行情況

- 1、發行股票的種類：境內上市的人民幣普通股（A股）
- 2、每股面值：人民幣0.10元
- 3、發行數量：1,490,475,241股
- 4、發行價格：人民幣3.11元/股
- 5、募集資金總額：人民幣4,635,377,999.51元
- 6、發行費用：人民幣38,458,040.59元
- 7、募集資金淨額：人民幣4,596,919,958.92元
- 8、保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司（以下簡稱「安信證券」）

### （三）募集資金驗資和股份登記情況

（1）截至2017年5月23日，8名發行對象已將本次發行認購資金匯入安信證券為本次發行開立的賬戶。本次發行不涉及資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）於2017年5月24日出具了《關於紫金礦業集團股份有限公司非公開發行A股股票認購資金繳存於安信證券股份有限公司賬戶的驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092\_H01號），確認本次發行的認購資金到位。

（2）2017年5月23日，安信證券將扣除保薦機構（主承銷商）承銷保薦費後的上述認購資金的剩餘款項劃轉至公司開立的募集資金專項存儲賬戶中。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）於2017年5月24日出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092\_H02號），確認截至2017年5月23日止，公司本次非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股1,490,475,241股，每股發行價格人民幣3.11元，募集資金總額為人民幣4,635,377,999.51元，扣除發行費用人民幣38,458,040.59元，實際募集資金淨額為人民幣4,596,919,958.92元。其中新增註冊資本人民幣149,047,524.10元，均為貨幣資金出資。截至2017年5月23日止，公司變更後的註冊資本為人民幣2,303,121,889.10元，累計股本為人民幣2,303,121,889.10元。

### 2、股份登記情況

本次發行新增股份已於2017年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管等相關事宜。

### （四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

### （五）保薦機構和律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

#### 1、保薦機構關於本次非公開發行過程和認購對象的合規性的結論性意見

保薦機構安信證券認為：

(1) 本次發行經過了必要的授權，並獲得了中國證監會的核准；

(2) 發行人本次發行的詢價過程、發行對象選擇過程及配售數量和價格的確定過程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性文件規定的發行程序及發行人2016年第二次臨時股東大會通過的本次發行方案的規定；

(3) 發行人本次發行獲得配售的認購對象的資格符合發行人2016年第二次臨時股東大會的規定；

(4) 本次發行對象的選擇公平、公正，符合上市公司及其全體股東的利益；

(5) 發行人控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購金額為人民幣899,999,998.37元，限售期為三十六個月；紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購金額為人民幣401,699,999.57元，限售期為三十六個月。

除閩西興杭國有資產投資經營有限公司及紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃以外，其他發行對象與發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、保薦機構（主承銷商）不存在關聯關係；

(6) 本次發行對象中的私募投資基金均已按《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規定履行相關的登記備案手續。

## 2、發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見

發行人律師福建至理律師事務所認為：

發行人本次發行已取得必要的批准、授權和中國證監會核准；發行人具備實施本次發行的主體資格；本次發行過程和認購對象合法合規，發行結果公平、公正，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定；為本次發行製作和簽署的《認購邀請書》、《申購報價單》和《認購合同》等有關法律文書均合法有效。

## 二、發行結果及對象簡介

### (一) 發行結果

本次非公開發行股份總量為1,490,475,241股，未超過中國證監會核准發行數量的上限（1,529,827,722股）；發行對象總數為8名，不超過10名，符合《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求。

本次非公開發行最終確定的發行對象、認購數量及限售期情況如下：

序號	發行對象	認購數量	認購金額	佔發行後總股本的比例	鎖定期	預計上市流通時間
		(股)	(人民幣元)		(月)	
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	289,389,067	899,999,998.37	1.26%	36	2020年6月7日
2	紫金礦業集團股份有限公司 第一期員工持股計劃	129,163,987	401,699,999.57	0.56%	36	2020年6月7日
3	華融瑞通股權投資管理有限公司	160,771,704	499,999,999.44	0.70%	12	2018年6月7日
4	中非發展基金有限公司	321,543,408	999,999,998.88	1.40%	12	2018年6月7日
5	中信證券股份有限公司	182,636,655	567,999,997.05	0.79%	12	2018年6月7日
6	橄欖木投資(北京)有限公司	134,019,292	416,799,998.12	0.58%	12	2018年6月7日
7	興證證券資產管理有限公司	144,694,533	449,999,997.63	0.63%	12	2018年6月7日
8	財通基金管理有限公司	128,256,595	398,878,010.45	0.56%	12	2018年6月7日

註：如本次發行新增股份預計上市流通日為非交易日則相應順延。

### (二) 發行對象概況

#### 1、閩西興杭國有資產投資經營有限公司

##### (1) 概況

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所：上杭縣臨江鎮振興路110號

註冊資本：人民幣36,800萬元

法定代表人：劉實民

經營範圍：一般經營項目：從事授權範圍內國有資產的經營與管理；項目投資；金屬及金屬礦、珠寶首飾的批發與零售（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可

後方可經營)

(2) 認購數量及限售期安排

閩西興杭以現金認購 289,389,067 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。

(3) 發行對象與發行人的關聯關係

閩西興杭為發行人控股股東。

(4) 發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

本非公開發行 A 股之關連交易已於 2016 年 8 月 25 日舉行之 2016 年第二次臨時股東大會獲獨立股東批准。

本公告披露前 12 個月內，公司與閩西興杭及其關聯方存在借款等關聯交易，相關交易均已披露並公告，具體內容詳見公司定期報告、臨時公告。

(5) 發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

## 2、員工持股計劃

(1) 概況

參加本員工持股計劃的員工總人數不超過 3,200 人。員工持股計劃的參與對象包括與公司或公司下屬子公司簽訂正式合同、領取薪酬且目前在冊的董事、高級管理人員及其他員工，認購情況如下：

認購人員	認購金額（人民幣萬元）
陳景河（董事長）	3,110.00
藍福生（副董事長、總裁）	622.00
鄒來昌（董事、副總裁）	466.50
林泓富（董事、副總裁）	465.00
方啟學（董事、副總裁、總工程師）	525.00

林紅英（董事、副總裁、財務總監）	466.50
謝雄輝（副總裁）	185.00
劉強（董事會秘書）	311.00
其他員工	34,019.00
<b>合計</b>	<b>40,170.00</b>

### （2）員工持股計劃的資金來源

員工持股計劃的資金來源為參與本員工持股計劃的公司員工的合法薪酬、自籌資金及其以其他合法合規方式獲得的資金。

### （3）認購數量及限售期安排

員工持股計劃以現金認購 129,163,987 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。

### （4）發行對象與發行人的關聯關係

員工持股計劃的參與對象為與公司或公司下屬子公司簽訂勞動合同、領取薪酬且目前在冊的部分董事、高級管理人員及其他員工，與公司存在關聯關係。

### （5）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

本非公開發行 A 股之關連交易已於 2016 年 8 月 25 日舉行之 2016 年第二次臨時股東大會獲獨立股東批准。

### （6）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

## 3、華融瑞通股權投資管理有限公司

### （1）概況

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

住所：北京市西城區金融大街8號樓1102

註冊資本：人民幣30,000萬元

法定代表人：高敢

經營範圍：投資管理；資產管理；投資諮詢；項目投資；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計諮詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）；企業策劃；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；技術轉讓、技術諮詢；接受金融機構委託從事金融信息技術外包服務；接受金融機構委託從事金融業務流程外包服務；接受金融機構委託從事金融知識流程外包服務。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

#### （2）認購數量及限售安排

華融瑞通股權投資管理有限公司以現金認購160,771,704股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。

#### （3）發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，華融瑞通股權投資管理有限公司與發行人之間無關聯關係。

#### （4）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

無。

#### （5）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

### 4、中非發展基金有限公司

#### （1）概況

企業性質：其他有限責任公司

住所：北京市西城區復興門內大街 28 號

註冊資本：人民幣 3,254,805.6513 萬元

法定代表人：遲建新

經營範圍：對到非洲開展經貿活動的中國企業及中國企業在非洲投資的企業和項目、其他中非發展項目進行投資；為各類企業提供管理、諮詢、資產重組、併購、項目融資、理財、財務顧問業務；法律法規准許及國家批准的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

#### （2）認購數量及限售安排

中非發展基金有限公司以現金認購 321,543,408 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。

#### （3）發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，中非發展基金有限公司與發行人之間無關聯關係。

#### （4）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

無。

#### （5）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

### 5、中信證券股份有限公司

#### （1）概況

企業性質：上市股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

註冊資本：人民幣 1,211,690.84 萬元

法定代表人：張佑君

經營範圍：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。

#### （2）認購數量及限售安排

中信證券股份有限公司以現金認購 182,636,655 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。

(3) 發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，中信證券股份有限公司與發行人之間無關聯關係。

(4) 發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況  
無。

(5) 發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

## 6、橄欖木投資（北京）有限公司

(1) 概況

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

住所：北京市豐台區東管頭 1 號 1 號樓 1-135 室

註冊資本：人民幣 100,000 萬元

法定代表人：呂璇

經營範圍：項目投資；投資管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

(2) 認購數量及限售安排

橄欖木投資（北京）有限公司以現金認購 134,019,292 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。

(3) 發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，橄欖木投資（北京）有限公司與發行人之間無關聯關係。

(4) 發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

無。

#### (5) 發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

### 7、興證證券資產管理有限公司

#### (1) 概況

企業性質：有限責任公司（法人獨資）

住所：平潭綜合實驗區管委會現場指揮部辦公大樓一樓

註冊資本：人民幣 50,000 萬元

法定代表人：劉志輝

經營範圍：證券資產管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

#### (2) 認購數量及限售安排

興證證券資產管理有限公司以現金認購 144,694,533 股，認購此次非公開發行的 A 股股票自本次發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。

#### (3) 發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，興證證券資產管理有限公司與發行人之間無關聯關係。

#### (4) 發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

無。

#### (5) 發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

### 8、財通基金管理有限公司

#### (1) 概況

企業性質：有限責任公司（國內合資）

住所：上海市虹口區吳淞路619號505室

註冊資本：人民幣20,000萬元

法定代表人：劉未

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（2）認購數量及限售安排

財通基金管理有限公司以現金認購128,256,595股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。

（3）發行對象與發行人的關聯關係

本次發行前，財通基金管理有限公司與發行人之間無關聯關係。

（4）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況

無。

（5）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排

對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

### 三、本次發行前後公司前10名股東變化

#### （一）本次發行前公司A股前10名股東情況

本次發行前（截至2017年5月15日），公司A股前10名股東持股情況如下：

序號	股東名稱或姓名	股份數量(股)	佔A股股份總數比例(%)	股本性質
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	5,671,353,180	35.89	無限售條件
2	新華都－國信證券－17 新華都 EB 擔保及信託財產專戶	735,184,681	4.65	無限售條件
3	中國證券金融股份有限公司	571,763,634	3.62	無限售條件
4	全國社保基金一零八組合	359,999,572	2.28	無限售條件
5	中央匯金資產管理有限責任公司	191,694,700	1.21	無限售條件

6	上杭縣金山貿易有限公司	110,905,000	0.70	無限售條件
7	陳景河	102,000,000	0.65	無限售條件
8	香港中央結算有限公司	87,861,654	0.56	無限售條件
9	全國社保基金一一五組合	79,999,952	0.51	無限售條件
10	全國社保基金一一三組合	67,946,000	0.43	無限售條件
合計		<b>7,978,708,373</b>	<b>50.50</b>	-

註：以2017年5月15日收市後上市公司股東名冊為依據。

## (二) 新增股份登記完成後公司A股前10名股東持股情況

本次非公開發行新增股份登記完成後（截至2017年6月7日），公司A股前10名股東持股情況如下：

序號	股東名稱或姓名	股份數量（股）	佔A股股份總數比例（%）	持有限售股份數量（股）
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	5,960,742,247	34.47	289,389,067
2	新華都－國信證券－17新華都EB擔保及信託財產專戶	735,184,681	4.25	0
3	中國證券金融股份有限公司	632,526,120	3.66	0
4	全國社保基金一零八組合	369,999,572	2.14	0
5	中非發展基金有限公司	321,543,408	1.86	321,543,408
6	中央匯金資產管理有限責任公司	191,694,700	1.11	0
7	華融瑞通股權投資管理有限公司	160,771,704	0.93	160,771,704
8	興證證券資管－光大銀行－興證資管尊瑞5號集合資產管理計劃	144,694,533	0.84	144,694,533
9	橄欖木投資（北京）有限公司	134,019,292	0.77	134,019,292
10	紫金礦業集團股份有限公司－第一期員工持股計劃	129,163,987	0.75	129,163,987
合計		<b>8,780,340,244</b>	<b>50.78</b>	<b>1,179,581,991</b>

### (三) 本次發行對控制權的影響

本次發行完成後，公司將新增有限售條件流通股 1,490,475,241 股，總股本將增至 23,031,218,891 股，其中閩西興杭持股比例下降至 25.88%，仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

### 四、本次發行前後公司股本結構變動表

本次發行前後公司股份結構變動情況如下：

單位：股

股份類別	發行前		本次發行	發行後	
	股份數量	持股比例	股份數量	股份數量	持股比例
一、有限售條件股份	-	-	1,490,475,241	1,490,475,241	6.47%
人民幣普通股	-	-	1,490,475,241	1,490,475,241	6.47%
境外上市外資股	-	-	-	-	-
二、無限售條件股份	21,540,743,650	100.00%	-	21,540,743,650	93.53%
人民幣普通股	15,803,803,650	73.37%	-	15,803,803,650	68.62%
境外上市外資股	5,736,940,000	26.63%	-	5,736,940,000	24.91%
三、股份總數	<b>21,540,743,650</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,490,475,241</b>	<b>23,031,218,891</b>	<b>100.00%</b>

### 五、管理層討論與分析

#### (一) 本次發行對資產結構的影響

本次非公開發行完成後，公司的總資產和淨資產將相應增加，資產負債率將有所下降，公司的資本結構、財務狀況將得到改善，財務風險將降低，公司抗風險能力將得到提高。

#### (二) 本次發行對公司最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響

按本次發行股份總數1,490,475,241股計算，發行前後對公司最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響情況如下：

項目	發行前		發行後	
	2017年1-3月	2016年度	2017年1-3月	2016年度
每股收益（人民幣元/股）	0.05	0.09	0.04	0.08
每股淨資產（人民幣元/股）	1.35	1.29	1.46	1.41

註：發行前每股收益按照2016年度及2017年1-3月歸屬於上市公司股東的淨利潤除以本次發行前總股數計算，發行前每股淨資產按照截至2016年12月31日及2017年3月31日歸屬於上市公司所有者的權益除以本次發行前總股數計算；

發行後每股收益按照2016年度及2017年1-3月歸屬於上市公司股東的淨利潤除以本次發行後總股數計算，發行後每股淨資產按照截至2016年12月31日及2017年3月31日歸屬於上市公司所有者的權益加上本次募集資金淨額後除以本次發行後總股數計算。

### **（三）本次發行對業務結構的影響**

公司是國內最大礦產金生產商之一、第二大礦產銅生產商、第二大礦產鋅生產商和重要的鎢、鐵生產商，是控制金屬礦產資源最多的礦業企業。下屬企業遍及全國22個省區，在海外8個國家運作實體項目。本次募集資金用於「剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目」和「紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目」及「補充公司流動資金」項目，有利於公司盡快實現「進入國際礦業先進行列」的第三個宏偉戰略目標，成為「高技術、效益型、特大國際礦業集團」及在全球黃金和基本金屬行業有重要影響力的企業，並有效降低公司資產負債率，支持主營業務的穩健發展，促進公司可持續發展，同時保持健康的財務結構，提升整體實力及綜合競爭力，提高股東回報，符合公司及股東的利益。

### **（四）本次發行對公司治理及高管人員結構的影響**

本次發行後，公司繼續嚴格按《公司法》、《證券法》等有關法律法規加強和完善公司的法人治理結構。由於有更多投資者參與公司非公開發行並成為公司股東，來自投資者的監督將更加嚴格。同時也將給公司帶來新的管理理念和科學的管理方法，更有利於公司未來的規範治理。本次發行完成後，公司的控股股東及實際控制人未發生改變。本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。因此，本次發行對公司的治理結構及高級管理人員結構無重大不利影響。

### **（五）本次發行對關聯交易和同業競爭的影響**

本次非公開發行股票後，公司與控股股東及其關聯人之間的關聯關係不會發生變化，公司與

控股股東及其關聯人之間的關聯交易不會發生重大變化，也不會產生新的同業競爭。若未來公司因正常的經營需要與發行對象及其控股股東發生關聯交易，公司將按照現行法律法規和公司章程的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正的確定交易價格，並履行必要的批准和披露程序。

## 六、為本次發行出具專業意見的中介機構情況

### （一）保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司

法定代表人：王連志

保薦代表人：趙斐、張喜慧

項目協辦人：李鵬

辦公地址：上海市虹口區東大名路638號國投大廈8樓

聯繫電話：021-35082370

傳真：021-35082151

### （二）律師事務所：福建至理律師事務所

負責人：劉建生

經辦律師：林涵、魏吓虹

辦公地址：福州市湖東路152號中山大廈25層

聯繫電話：0591-88068018

傳真：0591-88068008

### （三）審計機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

事務所負責人：毛鞍寧

簽字會計師：謝楓、鄧冬梅

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

### （四）驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

事務所負責人：毛鞍寧

簽字會計師：謝楓、鄧冬梅

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層

聯繫電話：010-58153000

傳真：010-85188298

## 七、上網公告附件

（一）安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092\_H02號）；

（二）《安信證券股份有限公司關於紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告》；

（三）《福建至理律師事務所關於紫金礦業集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)股票的發行過程和認購對象合規性的法律意見書》；

（四）《紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行股票發行情況報告書》。

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）、藍福生先生、鄧來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2017年6月8日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別