

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)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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、鄒來昌先生、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27日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—036

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。

根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：（1）公司于2017年6月26日与兴业银行股份有限公司上杭支行签署企业金融结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务；（2）公司于2017年6月26日与招商银行股份有限公司厦门分行海天支行签署单位结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在上述银行办理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：

## 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

### （一）兴业银行企业金融结构性存款

产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

投资币种：人民币

挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

约定客户持有期：36天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：3.70%

产品起息日：2017年6月26日

产品到期日：2017年8月1日

认购额：人民币10,000万元

### （二）招商银行单位结构性存款

产品名称：招商银行结构性存款

投资币种：人民币

挂钩标的：伦敦金市下午定盘价

约定客户持有期：92天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：4.00%

产品起息日：2017年6月26日

产品到期日：2017年9月26日

认购额：人民币20,000万元

## 二、风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会 有权对资金使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行结构性存

款的现金管理损益情况。

### 三、 对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

1、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017年第20期保本浮动收益封闭式理财产品B款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：108天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。

2、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币40,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年9月25日。该产品正在履行中。

### 五、 备查文件

（一）《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

（二）《招商银行单位结构性存款协议》

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十八日