

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

2018年2月4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2018-011

紫金矿业集团股份有限公司

关于公司股东可交换公司债券换股情况的公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于因本公司股东新华都实业集团股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券持有人换股，导致持股比例下降的行为，不涉及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动基本情况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）以全部持有的本公司A股股票735,184,681股（约占公司股份总数3.19%）为标的，于2017年5月22日非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），发行价格为100元/张，发行规模为18.49亿元，债券期限为三年，债券利率第一年和第二年分别为1%，第三年利率为7%，初始换股价格为3.85元/股（后因公司实施2016年度分红，换股价格调整为3.79元/股），于2017年6月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17新华EB”，债券代码“137028”。本次可交换债券换股期自2018年1月23日至2020年5月22日。

本公司于2018年2月2日接到新华都实业通知，于2018年1月23日至2018年2月1日期间，本次可交换债券累计换股A股358,654,329股，换股价格为人民币3.79元/股，累计换股约占公司股份总数1.56%。截止2018年2月1日，新华都一国信证

券一17新华都EB担保及信托财产专户仍持有公司A股股票376,530,352股,占公司股份总数的1.63%。

二、其他相关说明

(一) 本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

(二) 上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

(三) 有关换股仍在进行中,公司将视进展情况予以披露。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月五日