

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3月23日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

安信证券股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求，对紫金矿业 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，公司非公开发行不超过 1,529,827,722 股 A 股股票。截至 2017 年 5 月 23 日止，公司本次非公开发行人民币普通股 1,490,475,241 股，每股发行价格人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51 元。2017 年 5 月 23 日，安信证券扣除承销保荐费人民币 35,908,513.20 元及对应的增值税人民币 2,154,510.80 元（承销保荐费总计人民币 36,833,041.50 元，对应增值税总计人民币 2,209,982.50 元，其中截至 2017 年 5 月 22 日公司已支付承销保荐费人民币 924,528.30 元和增值税人民币 55,471.70 元）后，将募集资金人民币 4,597,314,975.51 元存入公司在中国工商银行上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）的募集资金人民币专户（账号：1410030129002098997）中。扣除上述承销保荐费人民币 36,833,041.50 元，及其他发行费用人民币 1,624,999.09 元（其中：律师费人民币 1,415,094.34 元、审计验资费人民币 150,000.00 元、股份登记费人民币 59,904.75 元）后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。上述募集资金于 2017 年 5 月 23 日全部到账，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永

华明(2017)验字第 60468092_H02 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 226,183.68 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 237,023.44 万元，包括募集资金专户存储余额人民币 50,023.44 万元、进行现金管理的闲置募集资金人民币 187,000.00 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 3,475.62 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并经公司股东大会审议通过。

2017年6月14日，公司及安信证券分别与工行上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、姆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“姆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

于2017年5月26日，公司将人民币323,118.21万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：

13740101040016314); 于2017年5月26日, 公司将人民币126,103.07万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在兴业银行上杭支行开设的募集资金专户中(账号: 175010100100093303); 于2017年6月29日, 公司将人民币136,080.00万元(折合美元20,000.00万元)募集资金由公司在农行上杭支行开设的募集资金专户拨付至金山香港在农行上杭支行开设的募集资金专户(账号: 13740114048400059); 于2017年6月30日, 公司将人民币10,510.22万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至紫金铜业在工行上杭支行开设的募集资金专户中(账号: 1410030329100009793); 于2017年8月17日和2017年9月27日, 金山香港分别将美元6,737.37万元和美元7,658.17万元(共折合人民币97,947.25万元)拨付至姆索诺伊公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中(账号: 13740114048400042)。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日, 公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

单位: 人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截至2017年12月31日已投入募投项目金额 B	闲置募集资金购买理财产品 C	利息收入扣除手续费支出 D	募集资金专户余额 E=A-B-C+D
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002098997	-	-	-	14.56	14.56
紫金铜业	工行上杭支行	1410030329100009793	10,510.22	5,096.22	-	32.65	5,446.65
紫金矿业集团股份有限公司(注1)	农行上杭支行	13740101040016314	187,038.21	-	187,000.00	3,315.50	3,353.71
金山香港(注2)	农行上杭支行	13740114048400059	38,132.75	-	-	18.90	38,151.65
姆索诺伊公司(注2)	农行上杭支行	13740114048400042	97,947.25	94,894.03	-	3.65	3,056.87
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100093303	126,103.07	126,193.43	-	90.36	-
合计(注3)			459,731.50	226,183.68	187,000.00	3,475.62	50,023.44

注1：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、2017年度募集资金实际使用情况”之“（三）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况”。

注2：金山香港与姆索诺伊公司的募集资金专户为美元户，以2017年6月29日公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港所使用的折算汇率1美元兑人民币6.8040元计算，截至2017年12月31日，金山香港募集资金专户余额为美元5,607.24万元，折合人民币38,151.65万元，姆索诺伊公司募集资金专户余额为美元449.28万元，折合人民币3,056.87万元。

注3：募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在差异人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到本次非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共人民币39.50万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。

三、2017年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			459,731.50			本年度投入募集资金总额			226,183.68		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			226,183.68		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目（注1）	否	323,118.21	323,118.21	94,894.03	94,894.03	-228,224.18	29	2018/6/30	17,092.09	是	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	10,510.22	5,096.22	5,096.22	-5,414.00	48	2018/6/30	不适用	不适用	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,193.43	126,193.43	90.36	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	459,731.50	459,731.50	226,183.68	226,183.68	-233,547.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用							

项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2017年度募集资金实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>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。该产品已于2017年10月9日到期，理财本息已于2017年10月9日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>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。该产品已于2017年9月25日到期，理财本息已于2017年9月25日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。。</p> <p>3、2017年6月26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在兴业银行股份有限公司上杭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。该产品已于2017年8月1日到期，结构性存款本息已于2017年8月1日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>4、2017年6月26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万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：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。该产品已于2017年9月26日到期，结构性存款本息已于2017年9月26日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>5、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢3号保本型（定向福建）2017年第71期，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：101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30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品已于2017年10月9日到期，理财本息已于2017年10月10日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>6、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-</p>

人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品已于2017年10月9日到期，理财本息已于2017年10月9日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

7、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币27,000万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第30期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：90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30日；产品到期日：2017年9月28日。该产品已于2017年9月28日到期，理财本息已于2017年9月29日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

8、2017年8月8日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：38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8月8日；产品到期日：2017年9月15日。该产品已于2017年9月15日到期，结构性存款本息已于2017年9月15日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

9、2017年9月28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：91天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017年9月28日；产品到期日：2017年12月28日。该产品已于2017年12月28日到期，结构性存款本息已于2017年12月28日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

10、2017年9月29日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1个月Shibor；约定客户持有期：90天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.45%；产品起息日：2017年9月29日；产品到期日：2017年12月28日。该产品已于2017年12月28日到期，结构性存款本息已于2017年12月28日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

11、2017年9月29日，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理3个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3个月；产品类型：保本保收益；存款利率3.9%；起息日：2017年9月29日；到期日：2017年12月29日。该产品已于2017年12月29日到期，定期存款本息已于2017年12月29日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

12、2017年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币27,000万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第42期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：32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9月30日；产品到期日：2017年11月2日。该产品已于2017年11月2日到期，理财本息已于2017年11月2日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

13、2017年10月12日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万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27期保本浮动收益封闭式理财产品H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：95天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017年10月12日；产品到期日：2018年1月15日。该产品正在履行中。

	<p>14、2017年10月12日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；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：4.25%；产品起息日：2017年10月12日；产品到期日：2018年1月12日。该产品正在履行中。</p> <p>15、2017年10月13日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢3号保本型（定向福建）2017年第109期B款，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：180天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2017年10月13日；产品到期日：2018年4月11日。该产品正在履行中。</p> <p>16、2017年10月13日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：90天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.95%；产品起息日：2017年10月13日；产品到期日：2018年1月11日。该产品正在履行中。</p> <p>17、2017年11月2日，公司使用暂时闲置募集资金人民币27,000万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第48期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：91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11月2日；产品到期日：2017年2月1日。该产品正在履行中。</p> <p>18、2017年12月29日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1个月Shibor；约定客户持有期：90天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2017年12月29日；产品到期日：2018年3月29日。该产品正在履行中。</p> <p>19、2017年12月29日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在中国农业银行上杭支行办理了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170688），投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：31天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2017年12月29日；产品到期日：2018年1月29日。该产品正在履行中。</p> <p>20、2017年12月29日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万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：75天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2%；产品起息日：2017年12月29日；产品到期日：2018年3月14日。该产品正在履行中。</p> <p>21、2017年12月29日，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理3个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3个月；产品类型：保本保收益；存款利率4.2%；起息日：2017年12月29日；到期日：2018年3月29日。该产品正在履行中。</p> <p>截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额共计人民币187,000万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要为银行利息及尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向	主要暂存在募集资金专户和对部分闲置募集资金进行现金管理

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注1：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目于2017年投料试车，实现年度净利润人民币17,092.09万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议并批准、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2017)专字第60468092_H03号《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》和安信证券出具的《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，公司以募集资金人民币55,621.97万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币55,621.97万元，截至2017年9月27日置换工作实施完毕。

（三）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

于2017年6月14日，公司第六届董事会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》，同意公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含人民币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。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、募集资金使用的其他情况

于2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《关

于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》（以下简称“《增资议案》”），鉴于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的实施主体为姆索诺伊公司，公司持有金山香港100%的股权，金山香港持有金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）100%的股权，金城矿业持有姆索诺伊公司72%的股权，是姆索诺伊公司的控股股东。根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案》、公司及子公司金城矿业与浙江华友钴业股份有限公司签署的《股权收购协议》以及《姆索诺伊公司股东大会借款决议》中对“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”建设融资安排的约定，同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，根据项目进展情况分批对金山香港增资共计人民币323,118.21万元或等值外币，并由金城矿业通过金山香港向姆索诺伊公司提供借款的形式，向姆索诺伊公司提供募集资金，专项用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的建设。《增资议案》同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，对子公司紫金铜业增资人民币10,510.22万元，专项用于“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项。

七、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对紫金矿业截至2017年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明(2018)专字第60468092_H03号）。报告认为，紫金矿业的募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引--第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》编制，并在所有重大方面反映了截至2017年12月31日止紫金矿业募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对紫金矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；紫金矿业募集资金使用和管理符合规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规情况。安信证券对紫金矿业在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:  
张喜慧 赵斐

