

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)

非公開發行限售 A 股上市流通公告

重要內容提示：

- 本次限售股上市流通數量為 1,071,922,187 股
- 本次限售股上市流通日期為 2018 年 6 月 7 日

一、本次限售股上市類型

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」或「紫金礦業」）於 2017 年 5 月 9 日收到中國證券監督管理委員會核發的《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）。經該批覆核准，公司向 8 名特定投資者非公開發行人民幣普通股 1,490,475,241 股，並於 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本次非公開發行新增股份的股權登記及股份限售手續。

本次非公開發行對象中，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」）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「紫金礦業員工持股計劃」）認購的合計 418,553,054 股股份自上市首日起 36 個月內不得轉讓；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及財通基金管理有限公司 6 名特定投資者合計認購的 1,071,922,187 股股份自上市首日起 12 個月內不得轉讓。

本次上市流通的限售股即為上述 6 名特定投資者所持有的合計 1,071,922,187 股非公開發行

限售股。

二、本次限售股形成後至今公司股份數量變化情況

公司本次非公開發行股票完成後，總股份數從 21,540,743,650 股增加至 23,031,218,891 股，其中無限售條件流通股為 21,540,743,650 股，有限售條件流通股為 1,490,475,241 股。本次限售股形成後至今，公司未進行配股、公積金轉增股本等事項，股份數量未發生變化。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

根據《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》等相關規定，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及財通基金管理有限公司分別承諾認購的公司本次非公開發行股票自上市首日起鎖定 12 個月。

截至本公告日，上述發行對象均嚴格履行了上述承諾和相關規定，不存在相關承諾未履行從而影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱「安信證券」）認為：紫金礦業本次限售股份解除限售並上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的規定；本次解除限售的股份數量、上市流通時間均符合相關法律、法規的要求；本次解除限售的股份持有人均嚴格遵守了其在非公開發行股票中做出的股份鎖定承諾。紫金礦業對本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真實、準確、完整，安信證券對紫金礦業本次限售股份解除限售、上市流通事項無異議。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為 1,071,922,187 股；

本次限售股上市流通日期為 2018 年 6 月 7 日；

本次限售股上市流通明細清單：

序號	發行對象	持有限售股數量（股）	持有限售股佔公司總股本比例（%）	本次上市流通數量（股）	剩餘限售股數量（股）
1	華融瑞通股權投資管理有限公司	160,771,704	0.70	160,771,704	0
2	中非發展基金有限公司	321,543,408	1.40	321,543,408	0
3	中信證券股份有限公司	182,636,655	0.79	182,636,655	0
4	橄欖木投資（北京）有限公司	134,019,292	0.58	134,019,292	0
5	興證證券資產管理有限公司	144,694,533	0.63	144,694,533	0
6	財通基金管理有限公司	128,256,595	0.56	128,256,595	0
合計		1,071,922,187	4.66	1,071,922,187	0

六、股本變動結構表

		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件股份	國有法人持有股份	905,723,471	-616,334,404	289,389,067
	其他	584,751,770	-455,587,783	129,163,987
	有限售條件股份合計	1,490,475,241	-1,071,922,187	418,553,054
無限售條件股份	A 股	15,803,803,650	1,071,922,187	16,875,725,837
	H 股	5,736,940,000	-	5,736,940,000
	無限售條件股份合計	21,540,743,650	1,071,922,187	22,612,665,837
股份總數		23,031,218,891	0	23,031,218,891

本公告由本公司自願作出。

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、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5月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別