

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8月24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- 048

紫金矿业集团股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了安永华明（2017）验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

二、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

会审议通过。

2017年6月14日，公司、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“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》。

2017年7月13日，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、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）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》。

2018年6月19日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成三份《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。

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。

截至2018年6月30日，募集资金专户的余额及存放情况如下：

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2018年6月30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	工行上杭支行	1410030129002098997				14.57	14.57
紫金铜业	工行上杭支行	1410030329100009793	10,510.22	6,467.52		55.38	4,098.08
紫金矿业（注1）	农行上杭支行	13740101040016314	108,248.21			7,265.21	115,513.42
金山香港（注2）	农行上杭支行	13740114048400059	23,163.95			28.42	23,192.37

穆索诺伊公司 (注2)	农行上杭支行	13740114048 400042	112,916.05	100,671.06		4.37	12,249.36
紫金矿业	兴业银行 上杭支行	17501010010 0093303	126,103.07	126,193.43		90.36	0.00
紫金国际	工行上杭支行	14100301190 02111021					
多宝山铜业	工行上杭支行	14100301190 02111145					
黑龙江紫金铜业(注3)	工行上杭支行	14100301290 02110601	78,790.00				78,790.00
合计(注4)			459,731.50	233,332.01	-	7,458.31	233,843.80

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附件1《募集资金使用情况对照表》。

注2：金山香港与穆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2018年6月30日，金山香港募集资金专户余额为美元3,408.64万元，折合人民币23,192.3万元，穆索诺伊公司募集资金专户余额为美1,800.32万元，折合人民币12,249.36万元。

注3：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集紫金78,790万元于2018年6月27日转入，截止2018年6月30日尚未使用。

注4：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、本年度募集资金的实际使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2016年度非公开发行A股股票预案》中的规定，截至2018年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第七次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，公司拟对科卢韦齐(Kolwezi)铜矿项目预计剩余的募集资金74,040.35万元和利息4,749.65万元，合计78,790万元募集资金进行变更，由公司以向全资子公司逐级增的方式投入到“黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目”。具体途径如下：公司向全资子公司紫金国际增资，再由紫金国际向其全资子公司多宝山铜业

增资，最终由多宝山铜业向其全资子公司黑龙江紫金铜业增资。

上述变更募投项目的资金使用情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

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					7,148.33	
变更用途的募集资金总额				78,790.00		已累计投入募集资金总额					233,332.01	
变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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)	截至期末投入进度(%) (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	是	323,118.21	244,328.21	244,328.21	5,777.03	100,671.06	-143,657.15	41.20	2019年6月30日	24,125.96	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	10,510.22	1,371.30	6,467.52	-4,042.70	61.54	2018年6月30日	不适用	不适用	否
三、补充流	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	0	126,193.43	90.36	100	不适用	不适用	不适用	否

动资金												
四、黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	是		78,790.00	78,790.00	0	0	-78,790.00	0	2019年6月30日	不适用	不适用	否
合计	—	459,731.50	459,731.50	459,731.50	7,148.33	233,332.01	-226,399.49	—	—		—	—
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				本年度无置换								
用闲置募集资金进行现金管理情况				<p>1、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。该产品已于2018年1月15日到期，本息已于2018年1月17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。该产品已于2018年1月12日到期，本息已于2018年1月12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。该产品已于2018年4月11日到期，本息已于2018年4月12日</p>								

汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

4、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。该产品已于2018年1月11日到期，本息已于2018年1月11日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

5、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：2018年2月1日。该产品已于2018年2月1日到期，本息已于2018年2月5日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

6、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。该产品已于2018年3月29日到期，本息已于2018年3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。

7、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。该产品已于2018年1月29日到期，本息已于2018年1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。该产品已于2018年3月14日到期，本息已于2018年3月14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。该产品已于2018年3月29日到期，本息已于2018年3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。

10、2018年1月18日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币共计30,000万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：95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：2018年1月18日；产品到期日：2018年4月23日。该产品已于2018年4月23日到期，本息已于2018年4月23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、2018年1月18日与兴业银行上杭支行签订人民币理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在上述银行购买了兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品，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：60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：2018年1月18日；产品到期日：2018年3月19日。该产品已于2018年3月19日到期，本息已于2018年3月19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、2018年1月18日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，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。投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40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：2018年1月18日；产品到期日：2018年2月27日。该产品已于2018年2月27日到期，本息已于2018年2月27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、2018年2月7日与中国农业银行上杭县支行签订理财产品说明书，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中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：53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：2018年2月8日；产品到期日：2018年4月2日。该产品已于2018年4月2日到期，本息已于2018年4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。

14、2018年2月7日与中国建设银行上杭支行签署理财产品客户协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币27,000万元在上述银行办理保本理财业务，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：71天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2018年2月7日；产品到期日：2018年4月19日。该产品已于2018年4月19日到期，本息已于2018年4月20日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

15、2018年2月28日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，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，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40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：2018年2月28日；产品到期日：2018年4月9日。该产品已于2018年4月9日到期，本息已于2018年4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。

16、2018年3月20日与招商银行厦门海天支行签署招商银行结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币30,000万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：45天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.7%；产品起息日：2018年3月20日；产品到期日：2018年5月4日。该产品已于2018年5月4日到期，本息已于2018年5月4日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

17、2018年3月20日与兴业银行上杭支行签订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20,000万元在上述银行购买了结构性存款，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：48天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2018年3月20日；产品到期日：2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期，本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

18、2018年3月29日与上海浦东发展银行龙岩分行签署利多多对公结构性存款产品合同，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，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：1个月Shibor；约定客户持有期：38天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.3%；产品起息日：2018年3

月30日；产品到期日：2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期，本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

19、2018年3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七天通知存款业务。产品名称：单位七天通知存款；产品风险：无风险；约定客户持有期：3个月；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.1%；产品起息日：2018年3月29日；产品到期日：2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期，本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

20、2018年4月12日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，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，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：35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：2018年4月12日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

21、2018年4月13日与中国工商银行上杭杭城支行签署法人理财业务申请书及工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品说明书，使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理保本理财业务，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：28天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.80%；产品起息日：2018年4月16日；产品到期日：2018年5月14日。该产品已于2018年5月14日到期，本息已于2018年5月16日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

22、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：23天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018年4月24日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

23、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币17,000万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：22天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018年4月25日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5

	月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 截至2018年6月30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0元。
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）铜矿建设项目浮选系统于 2017 年投料试车，湿法冶炼厂仍在建设中，2018 年上半年实现年度净利润人民币 24,125.96 万元。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目	78,790.00	78,790.00			-78,790.00		不适用	不适用	否
合计	—	78790.00	78790.00			—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见2018年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2018—027)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						