

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—047

## 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

为提高公司募集资金使用效率，保障公司和股东利益，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日分别召开第六届董事会2017年第9次临时会议和第六届监事会2017年第1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，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于上述授权已到期，授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品、结构性存款等均已到期赎回，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）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。具体内容公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《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

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、募集资金使用情况

公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露。公司募集资金存放与使用情况详见公司2017年8月19日、2018年3月24日在上海证券交易所网站披露的“《紫金矿业集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-052号）”公告、“《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报告》（临2018-026号）”以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（安永华明[2018]专字第60468092\_H03号）。

截至2018年6月30日，公司募集资金专户的余额及存放情况如下：

单位：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			0.00	14.57	14.57
紫金铜业	工行上杭支行	1410030329100009793	10,510.22	6,467.52	0.00	55.38	4,098.08
紫金矿业	农行上杭支行	13740101040016314	108,248.21		0.00	7,265.21	115,513.42
金山香港 (注1)	农行上杭支行	13740114048400059	23,163.95		0.00	28.42	23,192.37
穆索诺伊公司 (注1)	农行上杭支行	13740114048400042	112,916.05	100,671.06	0.00	4.37	12,249.36

紫金矿业	兴业银行 上杭支行	175010100100 093303	126,103.07	126,193.43	0.00	90.36	0.00
紫金国际	工行上杭 支行	141003011900 2111021			0.00		
多宝山铜 业	工行上杭 支行	141003011900 2111145			0.00		
黑龙江紫 金铜业 (注2)	工行上杭 支行	141003012900 2110601	78,790.00	-	0.00		78,790.00
<b>合计(注3)</b>			<b>459,731.50</b>	<b>233,332.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7,458.31</b>	<b>233,843.80</b>

注1: 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3408.64万元, 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1800.32万元, 折合人民币12,249.36万元。

注2: 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、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### (一) 资金来源

根据公司募集资金投资项目进度, 为提高募集资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 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150,000.00万元(含150,000.00万元)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。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。

#### (二) 银行理财产品品种

理财产品全部为保本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款, 该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过6个月的要求; 并且公司不能将募集资金所投

资的银行理财产品、定期存款、结构性存款再用于质押；银行理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

### （三）投资决策权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。不得影响公司2016年度非公开发行募集资金投资计划的正常进行。

### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权财务总监自董事会决议审议通过之日起12个月之内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；并由财务总监负责组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。

## 四、投资风险及风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型银行理财产品、定期存款、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。截至2018年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品的金额为0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品累计获得收益约为6,459万元。

目前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购买保本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款的现金管理损益情况。

## 五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

本次使用募集资金购买银行理财产品是利用部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目的建设和募集资金使用。

## 六、履行的决策程序

公司于2018年8月24日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《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150,000.00万元（含150,000.00万元）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。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需经股东大会审议。

公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会、监事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

## 七、专项意见

### （一）独立董事意见

根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，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，公司将部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）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。

### （二）监事会意见

公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：

在符合国家法律法规，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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司非公开发行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。

同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）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。

### （三）保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，发表保荐意见如下：

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项已履行投资决策的相关程序，经公司2018年8月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过并确认，并经公司同日召开的第六届监事会第九次会议审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金投资安全性高、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，该事项及其决策程序，符合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》、《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，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构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。

特此公告。

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