

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)

關於公司公開增發 A 股股票具體方案的公告

茲提述本公司日期為 2019 年 1 月 1 日及 2019 年 2 月 25 日的公告及日期為 2019 年 3 月 28 日的通函，內容有關紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）建議公開增發 A 股股票。

公司已於 2019 年 10 月 28 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《關於核准紫金礦業集團股份有限公司增發股票的批覆》（證監許可〔2019〕1942 號），核准公司增發不超過 34 億股新股（以下簡稱「本次發行」）。根據公司 2019 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會結合公司的實際情況和市場狀況，確定公司增發 A 股股票方案，具體如下：

（一）本次發行的發行價格

本次增發 A 股發行價格為人民幣 3.41 元/股，不低於招股意向書刊登日 2019 年 11 月 13 日（T-2 日）前二十個交易日公司 A 股股票均價。

（二）本次發行股票的數量

本次發行股票的數量為 2,346,041,055 股。

（三）本次發行的募集資金規模

本次發行擬募集資金總額（含發行費用）為人民幣 7,999,999,997.55 元。

（四）本次發行的發行對象、發行方式、發行安排

本次發行為向不特定對象公開增發，發行對象為本次公開增發 A 股股權登記日收市後登記在冊的公司原 A 股股東，以及在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立 A 股股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金以及符合相關法律、法規規定的其他投資者（國家法律、法規、規章和政策禁止者除外）。

本次發行將向在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原 A 股股東實行優先配售，原 A 股股東優先配售後餘額部分（含原 A 股股東放棄優先配售部分）採用網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行的方式進行。

本次增發網上、網下發行預設的發行數量比例為 20%：80%。如網上社會公眾投資者申購與網下機構投資者申購數量累計之和超過原 A 股股東行使優先配售權後剩餘的本次發行股票數量，則原 A 股股東優先認購獲得足額配售外，將根據優先配售後的餘額和網上、網下實際申購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下配售比例與網上中籤率趨於一致。

當原 A 股股東和網下、網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70% 時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與公司共同協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，將公告中止發行原因，在批文有效期內擇機重啟發行。

（五）向原股東配售的安排

本次發行將向原 A 股股東優先配售，公司現有 A 股總股本為 17,294,278,891 股。原 A 股股東最大可按其股權登記日收市後登記在冊的持股數量以 10：1.35 的比例行使優先認購權，即最多可優先認購 2,334,727,649 股，約佔本次增發發行數量的 99.52%。

A 股發行後的公司股本結構

基於假設將發行總計 2,346,041,055 股 A 股，在本次發行之前和緊接完成後本公司股份百份比的變化列示如下：

股票種類	發行前	約佔總發行股數的百份比(%)	緊接完成發行後	約佔總發行股數的百份比(%)
內資股/A 股	17,294,278,891	75.09	19,640,319,946	77.39
H 股	5,736,940,000	24.91	5,736,940,000	22.61
總數	23,031,218,891	100.00	25,377,259,946	100.00

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

概不保證公開增發 A 股股票將會進行，或將按本公告所述的公開增發 A 股股票條款進行。本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，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

2019年11月12日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別