

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)

有關公開增發 A 股股票上市的公告

茲提述本公司日期為 2019 年 1 月 1 日、2019 年 2 月 25 日及 2019 年 11 月 12 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」、「公司」、「發行人」或「紫金礦業」）建議公開增發 A 股股票。

經中國證監會《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，本公司於 2019 年 11 月 15 日公開發行了 2,346,041,055 股 A 股股票，發行價格為人民幣 3.41 元/A 股，募集資金總額為人民幣 7,999,999,997.55 元（含發行費用）。

經上交所同意，本次發行的 2,346,041,055 股 A 股股票將於 2019 年 11 月 29 日起在上交所掛牌交易，均為無流通限制及無鎖定安排的股份。

本公司已於 2019 年 11 月 13 日在《證券時報》刊登了《紫金礦業集團股份有限公司 2018 年度公開增發 A 股股票招股意向書摘要》。《紫金礦業集團股份有限公司 2018 年度公開增發 A 股股票招股意向書》全文可以在上交所網站（<http://www.sse.com.cn>）查詢。

本次股票上市的相關信息如下：

- 1、上市地點：上海證券交易所
- 2、上市時間：2019 年 11 月 29 日
- 3、股票簡稱：紫金礦業
- 4、股票代碼：601899
- 5、本次發行完成後總股本：25,377,259,946 股
- 6、本次發行增加的股份：2,346,041,055 股
- 7、發行前股東對本次發行新增股份鎖定的承諾：無
- 8、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：2,346,041,055 股
- 9、股份登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
- 10、上市保薦機構：安信證券股份有限公司

11、本次上市的股份限售情況如下：

類別	配售股數（股）	佔本次增發股數比例（%）	限售情況
原 A 股股東優先配售部分			
原無限售條件 A 股股東	378,178,564	16.12	無持有期限限制
原有限售條件 A 股股東	0	0	-
除原 A 股股東優先配售前剩餘部分			
網上申購	374,629,000	15.97	無持有期限限制
網下申購	1,593,233,491	67.91	無持有期限限制
主承銷商餘額包銷	0	0	-
合計	2,346,041,055	100.00	-

參與本次公開增發的董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五以上的股東遵照《證券法》第四十七條規定，如在本次股票發行後六個月內賣出其所持股票，所得收益歸公司所有。公司董事、監事和高級管理人員所持股份的變動遵照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》執行。上市首日本公司股票不設漲跌幅限制。

本公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的情況

本次發行前後，公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份情況如下：

姓名	所任職務	發行前持股數（股）	發行後持股數（股）
陳景河	董事長	114,000,000 (含 H 股 12,000,000 股)	124,050,000 (含 H 股 12,000,000 股)
藍福生	副董事長、總裁	7,530,510	7,730,510
鄒來昌	董事、副總裁	1,430,000	1,623,050
林泓富	董事、副總裁	862,500	978,938
方啟學	董事、副總裁	301,000	341,635
林紅英	董事、副總裁、財務總監（兼）	200,000	227,000
李建	非執行董事	-	-
盧世華	獨立非執行董事	-	-
朱光	獨立非執行董事	-	-
薛海華	獨立非執行董事	-	-
蔡美峰	獨立非執行董事	-	-
林水清	監事會主席	300,000	300,000
徐強	監事會副主席	-	-
范文生	監事	-	-
劉文洪	職工代表監事	34,450	36,450

		(含 H 股 10,000 股)	(含 H 股 10,000 股)
藍立英	職工代表監事	-	-
謝雄輝	副總裁	-	149,000
劉強	董事會秘書	204,700	232,300
郭先健	總工程師	-	503,000
合計		124,863,160	136,171,883

發行人主要股東和實際控制人的情況

(一) 發行人主要股東情況

本次發行完成後，截至 2019 年 11 月 25 日，公司前 10 名 A 股股東及其持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	佔 A 股股份總數比例 (%)	佔總股本 (%)
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	6,083,517,704	30.97	23.97
2	中國證券金融股份有限公司	691,190,823	3.52	2.72
3	中非發展基金有限公司	574,195,789	2.92	2.26
4	興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金	304,147,577	1.55	1.20
5	新華都－國信證券－17 新華都 EB 擔保及信託財產專戶	279,037,172	1.42	1.10
6	上海高毅資產管理合夥企業 (有限合夥)－高毅曉峰 2 號致信基金	275,772,145	1.40	1.09
7	全國社保基金－零八組合	263,676,896	1.34	1.04
8	中信信託有限責任公司－中信信託銳進 43 期高毅曉峰投資集合資金信託計劃	258,665,589	1.32	1.02
9	香港中央結算有限公司	200,726,081	1.02	0.79
10	中央匯金資產管理有限責任公司	191,694,700	0.98	0.76
總計		9,122,624,476	46.45	35.95

(二) 發行人實際控制人情況

公司的控股股東及實際控制人為閩西興杭國有資產投資經營有限公司。本次發行完成後，截至 2019 年 11 月 25 日，閩西興杭國有資產投資經營有限公司持有公司 6,083,517,704 股，佔公司總股本的 23.97%。

本次發行完成後股份變動情況

本次發行前後，本公司股本結構變動情況如下：

股本類型	發行前		發行後	
	股份數額（股）	比例（%）	股份數額（股）	比例（%）
一、有限售條件流通股份	418,553,054	1.82	418,553,054	1.65
1、國有法人持股	289,389,067	1.26	289,389,067	1.14
2、其他內資持股	129,163,987	0.56	129,163,987	0.51
其中：境內非國有法人持股	129,163,987	0.56	129,163,987	0.51
境內自然人持股	-	-	-	-
二、無限售條件股份	22,612,665,837	98.18	24,958,706,892	98.35
1、人民幣普通股	16,875,725,837	73.27	19,221,766,892	75.74
2、境外上市的外資股	5,736,940,000	24.91	5,736,940,000	22.61
三、普通股股份總數	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。

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25日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別