

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 418,553,054 股
- 本次限售股上市流通日期為 2020 年 6 月 8 日

一、本次限售股上市類型

(一) 本次限售股上市類型：非公開發行限售股

(二) 非公開發行限售股核准情況

經中國證券監督管理委員會《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)核准，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 6 月以非公開發行股票方式發行 1,490,475,241 股人民幣普通股(A 股)，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」、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「員工持股計劃」)等 8 名特定投資者參與本次非公開發行。

(三) 股份登記及鎖定期安排

公司於 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。具體發行及限售情況如下：

序號	發行對象	發行股數(股)	鎖定期(月)
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	289,389,067	36
2	紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃	129,163,987	36
3	華融瑞通股權投資管理有限公司	160,771,704	12
4	中非發展基金有限公司	321,543,408	12

5	中信證券股份有限公司	182,636,655	12
6	橄欖木投資（北京）有限公司	134,019,292	12
7	興證證券資產管理有限公司	144,694,533	12
8	財通基金管理有限公司	128,256,595	12

本次非公開發行鎖定期為 12 個月的 6 名特定投資者合計持有的 1,071,922,187 股限售股已於 2018 年 6 月 7 日解除限售上市流通。

二、本次限售股形成後至今公司股份數量變化情況

本次非公開發行股票完成後，公司總股份數從 21,540,743,650 股增加至 23,031,218,891 股。本次限售股形成後，公司於 2019 年 11 月 15 日完成 A 股公開發行，公司總股份數從 23,031,218,891 股增加至 25,377,259,946 股。

除上述變化外，公司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，閩西興杭和員工持股計劃承諾認購的公司本次非公開發行股票自上市首日起鎖定 36 個月。

截至本公告日，上述發行對象均嚴格履行了承諾和相關規定，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、控股股東及其關聯方資金佔用情況

本公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。

五、保薦機構核查意見

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。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為 418,553,054 股；

本次限售股上市流通日期為 2020 年 6 月 8 日（原定上市流通日 2020 年 6 月 7 日為非交易日，則順延至下一交易日）；

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份數比例（%）	本次上市流通數量（股）	剩餘限售股數量（股）
1	閩西興杭國有資產投資經營有限公司	289,389,067	1.14	289,389,067	0
2	紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃	129,163,987	0.51	129,163,987	0
合計		418,553,054	1.65	418,553,054	0

七、股份變動結構表

		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	289,389,067	-289,389,067	0
	其他	129,163,987	-129,163,987	0
	有限售條件股份合計	418,553,054	-418,553,054	0
無限售條件股份	A 股	19,221,766,892	418,553,054	19,640,319,946
	H 股	5,736,940,000	-	5,736,940,000
	無限售條件股份合計	24,958,706,892	418,553,054	25,377,259,946
股份總數		25,377,259,946	0	25,377,259,946

本公告由本公司自願作出。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2020年5月28日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別