

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、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10月29日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会 2020 年第 21 次临时会议有关会议材料后，就公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项，发表独立意见如下：

一、关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的独立意见

公司已于 2020 年 10 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2613 号），核准公司向 社会公开发行面值总额 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年（以下简称“本次发行”）。

根据公司于 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会分别审议通过的《关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结合当前证券市场状况，在发行前与保荐机构（主承销商）共同协商，进一步明确了本次发行方案的具体条款，形成了本次发

行的最终方案。

公司本次公开发行A股可转换公司债券的发行方案符合《中华人民共和国公司法(2013年修正)》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》等法律、法规和《紫金矿业集团股份有限公司章程》的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据本次发行方案，本次可转换公司债券全额向股权登记日收市后登记在册的公司A股原股东优先配售，公司A股原股东有权放弃优先配售权。因此，公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及公司第一期员工持股计划届时可以根据自身意愿决定是否按持股比例认购优先配售的可转换公司债券。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，若上述关联人士认购公司公开发行的公司债券，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。而根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，闽西兴杭、公司董事及监事为公司关连人士，若闽西兴杭、公司董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划认购本次公开发行的A股可转换公司债券，将构成关连交易。

根据公司于2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开发行A股可转换公司债券暨关连交易的议案》，公司股东大会已同意闽西兴

杭、直接持有公司股份的董事、监事以及透过公司第一期员工持股计划持有公司股份的董事在本次公开发行 A 股可转换公司债券发行时，可按中国证券监督管理委员会核准的发行方案，在优先配售的最高认购额度范围内，参与本次公开发行的 A 股可转换公司债券的认购。

我们认为，闽西兴杭、公司董事、监事等公司关连人士根据上述安排，在优先配售的额度范围内以现金方式参与认购公司本次公开的发行 A 股可转换公司债券，与其他认购对象适用相同的价格和条款，不享受任何优惠待遇，不会损害公司及其他股东的利益。

基于前述，公司全体独立董事一致同意本次公开发行可转换公司债券的最终方案。

二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见

公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，该事项不存在损害中小股东利益的情形。

因此，公司全体独立董事一致同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。

三、关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的独立意见

公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议符合有关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》的规定，能够有效规范公司本次发行募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者的合法权益。

因此，公司全体独立董事一致同意本次开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的相关事项。

独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德

2020年10月29日