

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)

關於公開發行 A 股可轉換公司債券的公告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）日期為 2020 年 6 月 12 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 28 日、2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 27 日、2020 年 10 月 22 日的公告、日期為 2020 年 7 月 20 日的 2020 年第二次臨時股東大會、2020 年第二次 A 股類別股東大會及 2020 年第二次 H 股類別股東大會決議公告（「該等公告」）及日期為 2020 年 7 月 4 日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司建議公開發行 A 股可轉債。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告及該通函所載者具有相同涵義。

本公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2613 號文核准。本次發行的可轉換公司債券簡稱為「紫金轉債」，債券代碼為 113041。本次發行人民幣 60 億元可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 6,000,000 手（60,000,000 張），按面值發行。本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起 5 年，即 2020 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。票面利率分別為第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%。在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債票面價值的 106%（含最後一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為人民幣 7.01 元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日的均價。本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日（2020 年 11 月 9 日）起滿六個月後的第一個交易日（2021 年 5 月 10 日）起至可轉債到期日（2025 年 11 月 2 日）止。

基於目前發行時間安排，發行人現有 A 股總股本 19,640,319,946 股，全部為無限售條件股份，按本次發行優先配售比例計算，原無限售條件 A 股股東可優先認購紫金轉債上限總額約為 5,990,297 手。原 A 股股東最多可優先認購約 5,990,297 手，約佔本次發行的可轉債總額 6,000,000 手的 99.84%。

有關發行紫金轉債的條款及安排的詳情，請參閱本公司於本公告日期在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的「公開發行可轉換公司債券發行公告」、「公開發行可轉換公司債券網上路演公告」、「2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書」及「2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書摘要」以及在香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）刊登的相應海外監管公告。

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 10 月 29 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別