

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 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要修訂情況說明的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第七屆董事會 2020 年第 24 次臨時會議、第七屆監事會 2020 年第 4 次臨時會議，審議通過了 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要等相關議案，具體內容詳見公司於 2020 年 11 月 17 日在聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的相關公告（「該等公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告所載者具有相同涵義。

2020 年 11 月 20 日，公司收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司轉發的龍岩市上杭縣財政局《關於紫金礦業集團股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批覆》（杭財國資〔2020〕125 號），根據《龍岩市國資委關於紫金礦業集團股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批覆》（龍國資〔2020〕147 號）和上杭縣相關工作專題會議精神，上杭縣財政局原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。

為更好實現激勵目的，結合公司的實際情況，對《紫金礦業集團股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要進行了修訂。2020 年 12 月 11 日，公司召開第七屆董事會 2020 年第 25 次臨時會議、第七屆監事會 2020 年第 5 次臨時會議，審議通過了《紫金礦業集團股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案。主要修訂內容如下：

一、授出限制性股票的數量

修訂前：

「本激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過 10,000 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.39%。其中首次授予 9,510 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.37%，首次授予部份約佔本次授予權益總額的 95.10%；預留不超過 490 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.02%，預留部份佔本次授予權益總額的 4.90%。」

修訂後：

「本激勵計劃擬授予的限制性股票數量不超過 10,000 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.39%。其中首次授予 9,749 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.38%，首次授予部份約佔本次授予權益總額的 97.49%；預留不超過 251 萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 0.01%，預留部份佔本次授予權益總額的 2.51%。」

二、激勵對象

修訂前：

「本激勵計劃首次授予的激勵對象共計 700 人，包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員、高級技術人員和青年優秀人才及高學歷人才，以及公司認為對公司經營業績和未來發展有直接影響的人才。」

修訂後：

「本激勵計劃首次授予的激勵對象共計 697 人，包括公司董事、高級管理人員、中層管理人員、高級技術人員和青年優秀人才及高學歷人才，以及公司認為對公司經營業績和未來發展有直接影響的人才。」

三、激勵對象獲授的限制性股票分配情況

修訂前：

本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

姓名	職務	獲授限制性股票總量 (萬股)	佔激勵計劃總量 的比例	佔總股本比例
陳景河	董事長	110	1.10%	0.0043%
鄒來昌	總裁	110	1.10%	0.0043%
藍福生	副董事長	75	0.75%	0.0030%
林泓富	常務副總裁	75	0.75%	0.0030%
林紅英	副總裁	75	0.75%	0.0030%
謝雄輝	副總裁	75	0.75%	0.0030%
沈紹陽	副總裁	75	0.75%	0.0030%
龍翼	副總裁	75	0.75%	0.0030%
闕朝陽	副總裁	75	0.75%	0.0030%
吳紅輝	財務總監	75	0.75%	0.0030%
蔣開喜	總工程師	75	0.75%	0.0030%
鄭友誠	董事會秘書	75	0.75%	0.0030%
其他中高層管理人員及核心骨幹員工、優秀青年人才等（合計 688 人）		8,540	85.40%	0.34%
預留		490	4.90%	0.02%

合計	10,000.00	100.00%	0.39%
----	-----------	---------	-------

修訂後：

本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

姓名	職務	獲授限制性股票總量 (萬股)	佔激勵計劃總量 的比例	佔總股本比例
陳景河	董事長	110	1.10%	0.0043%
鄒來昌	總裁	110	1.10%	0.0043%
藍福生	副董事長	75	0.75%	0.0030%
林泓富	常務副總裁	75	0.75%	0.0030%
林紅英	副總裁	75	0.75%	0.0030%
謝雄輝	副總裁	75	0.75%	0.0030%
沈紹陽	副總裁	75	0.75%	0.0030%
龍翼	副總裁	75	0.75%	0.0030%
關朝陽	副總裁	75	0.75%	0.0030%
吳紅輝	財務總監	75	0.75%	0.0030%
蔣開喜	總工程師	75	0.75%	0.0030%
鄭友誠	董事會秘書	75	0.75%	0.0030%
其他中高層管理人員及核心骨幹員工、優秀青年人才等（合計 685 人）		8,779	87.79%	0.34%
預留		251	2.51%	0.01%
合計		10,000.00	100.00%	0.39%

四、預留限制性股票的授予價格的確定方法

修訂前：

「預留限制性股票在授予前，須召開董事會審議通過相關議案，並披露授予情況的公告。預留限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：

- （一）預留限制性股票授予董事會決議公告前 1 個交易日公司股票交易均價的 60%；
- （二）預留限制性股票授予董事會決議公告前 20 個交易日、60 個交易日或者 120 個交易日公司股票交易均價之一的 60%。」

修訂後：

「預留部份限制性股票的授予價格同首次授予部份限制性股票的授予價格一致，為每股人民幣 4.95 元。預留部份限制性股票在授予前須召開董事會審議通過相關議案，並披露授予情況。」

五、本激勵計劃對業績的影響測算

修訂前：

公司以授予日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為人民幣31,348.76萬元，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認，且在經常性損益中列支。本激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

首次授予的限制性股票數量（萬股）	需攤銷的總費用（人民幣萬元）	2020年（人民幣萬元）	2021年（人民幣萬元）	2022年（人民幣萬元）	2023年（人民幣萬元）	2024年（人民幣萬元）
9,510	31,348.76	940.47	11,285.56	10,854.51	5,825.65	2,442.59

修訂後：

公司以授予日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為人民幣32,136.60萬元，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認，且在經常性損益中列支。本激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

首次授予的限制性股票數量（萬股）	需攤銷的總費用（人民幣萬元）	2020年（人民幣萬元）	2021年（人民幣萬元）	2022年（人民幣萬元）	2023年（人民幣萬元）	2024年（人民幣萬元）
9,749	32,136.60	964.10	11,569.18	11,127.30	5,972.05	2,503.98

修訂後的《紫金礦業集團股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，詳見同日聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）。

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12月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別