

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「紫金轉債」轉股價格調整的公告

重要內容提示：

- 1、債券代碼：113041，債券簡稱：紫金轉債
- 2、調整前轉股價格：人民幣 7.01 元/股
- 3、調整後轉股價格：人民幣 7.00 元/股
- 4、轉股價格調整生效日期：2021 年 2 月 3 日

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2020 年 11 月 3 日公開發行了 6,000 萬張可轉換公司債券（債券簡稱：紫金轉債，債券代碼：113041），根據《紫金礦業集團股份有限公司 2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱「募集說明書」）及中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）關於可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，「紫金轉債」的轉股價格應作出相應調整。「紫金轉債」轉股期的起止日期為 2021 年 5 月 10 日至 2025 年 11 月 2 日。

鑒於近期公司 A 股股票限制性股票激勵對象完成了部份授予股票過戶，「紫金轉債」的轉股價格從人民幣 7.01 元/股調整為人民幣 7.00 元/股。本次調整不涉及暫停轉股，調整後的轉股價格自 2021 年 2 月 3 日生效。現將有關情況公告如下：

一、關於可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

根據《募集說明書》的規定，在本次發行之後，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，公司將按上述情況出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入），具體調整辦法如下：

派送股票股利或轉增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增發新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述兩項同時進行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送現金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三項同時進行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 為調整前轉股價， n 為該次送股或轉增股本率， k 為該次增發新股率或配股率， A 為該次增發新股價或配股價， D 為該次每股派送現金股利， P_1 為調整後有效的轉股價。

當公司出現上述股份和／或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該可轉換公司債券持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和／或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律、法規、規章及證券監管部門的相關規定來制定。

二、股權激勵計劃限制性股票授予對轉股價格的影響

根據中國證券登記結算有限責任公司查詢結果，截至 2021 年 1 月 29 日，公司 A 股股票股權激勵對象已完成過戶的股數累計為 95,980,600 股。根據上述可轉債轉股價格調整的方案及授予情況，紫金轉債的轉股價格由人民幣 7.01 元／股調整為人民幣 7.00 元／股，調整後的轉股價格自 2021 年 2 月 3 日起生效。

目前「紫金轉債」尚未進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

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、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2021年2月1日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別