

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」可能滿足贖回條件的提示性公告

一、本次可轉債的有關情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2613 號文核准，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 60,000,000 張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發行總額人民幣 600,000.00 萬元。

經上海證券交易所自律監管決定書[2020]379 號文同意，公司本次發行的可轉換公司債券於 2020 年 11 月 27 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「紫金轉債」，債券代碼「113041」。

「紫金轉債」於 2021 年 5 月 10 日起可轉換為公司普通股 A 股股票，轉股起止日期 2021 年 5 月 10 日至 2025 年 11 月 2 日。「紫金轉債」的初始轉股價格為人民幣 7.01 元/股。因公司實施 A 股股票限制性股票激勵計劃完成了部份授予股票過戶，「紫金轉債」的轉股價格自 2021 年 2 月 3 日起從人民幣 7.01 元/股調整為人民幣 7.00 元/股。

二、可轉債有條件贖回條款可能成就情況

（一）有條件贖回條款

根據公司《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》」）約定，在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部份未轉股的可轉換公司債券。

（二）有條件贖回條款可能成就情況

自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 21 日，公司 A 股股票已連續十個交易日收盤價不低於當期轉股價格人民幣 7.00 元/股的 130%，即人民幣 9.10 元/股。若在未來二十個交易日內，公司 A 股股票有五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的 130%（含 130%），即人民幣 9.10

元／股，將觸發「紫金轉債」的有條件贖回條款。屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部份未轉股的「紫金轉債」。

三、風險提示

公司將根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規定，於觸發本次可轉債有條件贖回條款後召開董事會審議是否贖回「紫金轉債」，並及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，並關注公司後續公告，注意投資風險。

四、聯繫方式

聯繫部門：證券部

諮詢電話：0592-2933650、0592-2933058

諮詢郵箱：chen_weiwei@zijinmining.com

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5月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別