

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)

關於提前贖回「紫金轉債」的提示性公告

重要內容提示：

- 根據紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「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》」）的有條件贖回條款，公司A股股票自2021年5月10日至2021年5月28日期間，已連續十五個交易日收盤價不低於當期轉股價格的130%（即人民幣9.10元/股），已觸發「紫金轉債」的提前贖回條款。
- 公司第七屆董事會2021年第3次臨時會議審議通過《關於提前贖回「紫金轉債」的議案》，決定行使提前贖回權利。
- 贖回登記日收市前，「紫金轉債」持有人可以選擇在債券市場繼續交易，或者以轉股價格人民幣7.00元/股轉為公司A股股份。贖回登記日收市後，未實施轉股的「紫金轉債」將全部凍結，停止交易和轉股，按照債券面值人民幣100元/張加當期應計利息的價格全部強制贖回，贖回完成後，「紫金轉債」將在上海證券交易所摘牌。
- 本次「紫金轉債」贖回價格可能與市場價格存在較大差異，強制贖回可能導致投資損失。如投資者持有的「紫金轉債」存在質押或被凍結情形的，建議提前解除質押和凍結，以免出現無法交易被強制贖回的情形。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，注意投資風險。

茲提述本公司日期為2020年10月29日、2021年4月28日及2021年5月21日有關公開發行A股可轉換公司債券、A股可轉換公司債券開始轉股及「紫金轉債」可能滿足贖回條件的公告（「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。

一、「紫金轉債」發行及上市概況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2613 號文核准，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 股限制性股票激勵計劃完成了部份授予股票過戶，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、「紫金轉債」本次提前贖回情況

根據公司《募集說明書》的有條件贖回條款，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。

自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 28 日，公司 A 股股票已連續十五個交易日收盤價不低於當期轉股價格的 130%（即人民幣 9.10 元/股），已觸發「紫金轉債」的提前贖回條款。

三、實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東及董監高持有變動情況

根據《可轉換公司債券管理辦法》的相關規定，現將公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內，即 2020 年 11 月 27 日（「紫金轉債」上市交易日）至 2021 年 5 月 28 日期間交易「紫金轉債」的情況說明如下：

單位：張

持有人名稱	持有人類別	期初持有數量	期間買入	期間賣出	期末持有數量
閩西興杭國有資產投資經營有限公司	控股股東、實際控制人	18,554,730	0	-18,554,730	0
陳景河（註1）	董事長	189,100	+134,300	-323,400	0
藍福生	副董事長	23,580	0	-23,580	0
鄒來昌	董事、總裁	4,950	0	-4,950	0
林泓富	董事、常務副總裁	2,990	0	-2,990	0
林紅英	董事、副總裁	690	0	-690	0

林水清	監事會主席	920	0	-920	0
劉文洪	監事	90	0	-90	0
曹三星	監事	380	0	-380	0
鄭友誠	董事會秘書	770	0	-770	0

註：1、陳景河先生涉及「紫金轉債」的所有買入、賣出行為均發生於2020年12月31日前；
2、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在贖回條件滿足前六個月內交易「紫金轉債」的情形。

四、董事會審議情況

2021年5月28日，公司召開第七屆董事會2021年第3次臨時會議，審議通過了《關於提前贖回「紫金轉債」的議案》，決定行使「紫金轉債」的提前贖回權利，對贖回登記日（具體日期將在公司後續披露的《關於實施「紫金轉債」贖回的公告》中確定）登記在冊的「紫金轉債」全部贖回。

公司將盡快披露《關於實施「紫金轉債」贖回的公告》，明確有關贖回程序、時間、價格等具體事宜。在贖回期結束前，公司將至少發佈3次「紫金轉債」的贖回提示性公告，通知持有人有關本次贖回的具體事項，敬請投資者關注公司後續公告。

五、風險提示

根據公司《募集說明書》的有關規定，贖回登記日收市前，「紫金轉債」持有人可以選擇在債券市場繼續交易，或者以轉股價格人民幣7.00元/股轉為公司A股股份。贖回登記日收市後，未實施轉股的「紫金轉債」將全部凍結，停止交易和轉股，按照債券面值人民幣100元/張加當期應計利息的價格全部強制贖回，贖回完成後，「紫金轉債」將在上海證券交易所摘牌。

本次「紫金轉債」贖回價格可能與市場價格存在較大差異，強制贖回可能導致投資損失。如投資者持有的「紫金轉債」存在質押或被凍結情形的，建議提前解除質押和凍結，以免出現無法交易被強制贖回的情形。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，注意投資風險。

六、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28日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別