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」贖回結果暨股份變動的公告

重要內容提示：

- 贖回數量：人民幣 19,432,000 元（194,320 張）
- 贖回兌付總金額：人民幣 19,457,067.28 元
- 贖回登記日：2021 年 6 月 25 日
- 贖回價格：人民幣 100.129 元／張
- 贖回款發放日：2021 年 6 月 28 日
- 可轉債摘牌日：2021 年 6 月 28 日

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 10 月 29 日、2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 21 日、2021 年 5 月 28 日及 2021 年 6 月 7 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、「紫金轉債」可能滿足贖回條件、提前贖回「紫金轉債」及實施「紫金轉債」贖回的公告（「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、本次可轉債贖回的公告情況

（一）贖回條件的成就情況

本公司 A 股股票自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 28 日連續十五個交易日收盤價格不低於「紫金轉債」當期轉股價格的 130%（即人民幣 9.10 元／股），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》」）的約定，已觸發可轉債的贖回條款。

（二）程序履行情況

公司第七屆董事會 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》，決定行使可轉債的提前贖回權，對「贖回登記日」登記在冊的「紫金轉債」全部贖回。具體內容詳見公司於 2021 年 5 月 28 日披露於香港聯交所披露易網站及公司網站的公告。

公司於 2021 年 6 月 7 日披露了《關於實施「紫金轉債」贖回的公告》，並分別於 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 11 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 20 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 23 日、2021 年 6 月 24 日披露了九次關於實施「紫金轉債」贖回的提示性公告，相關贖回事項如下：

1、贖回登記日及贖回對象
本次贖回對象為 2021 年 6 月 25 日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中登上海分公司」）登記在冊的「紫金轉債」的全部持有人。

2、贖回價格
根據公司《募集說明書》中關於提前贖回的約定，本次贖回價格為可轉債面值加當期應計利息，即贖回價格為人民幣 100.129 元／張。

計算公式如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
其中，IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
當期計息年度期間（2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日）票面利率為 0.2%；
計息天數：2020 年 11 月 3 日至 2021 年 6 月 25 日共 235 天；
每張債券當期應計利息=人民幣 100 元×0.2%×235/365=人民幣 0.129 元；
贖回價格=面值+當期應計利息=人民幣 100 元+人民幣 0.129 元=人民幣 100.129 元／張。

3、贖回款發放日：2021 年 6 月 28 日

二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回餘額
截至贖回登記日（2021 年 6 月 25 日）收市後，「紫金轉債」餘額為人民幣 19,432,000 元（194,320 張），佔「紫金轉債」發行總額人民幣 60 億元的 0.32%。

（二）轉股情況
截至贖回登記日（2021 年 6 月 25 日）收市後，累計人民幣 5,980,568,000 元「紫金轉債」已轉換為公司 A 股股票，佔「紫金轉債」發行總額的 99.68%；累計轉股數量為 854,361,694 股 A 股，佔「紫金轉債」轉股前公司已發行股份總數的 3.35%。

（三）股本變動情況

因本次可轉債轉股導致的公司股本變動情況如下：

股份類型	變動前（2021 年 5 月 9 日）		可轉債轉股數量（股）	變動後（2021 年 6 月 25 日）	
	數量（股）	比例		數量（股）	比例
一、限售條件流通股	**95,980,600**	**0.38%**	**0**	**95,980,600**	**0.36%**
A 股	95,980,600	0.38%	0	95,980,600	0.36%
二、無限售條件流通股	**25,377,259,946**	**99.62%**	**854,361,694**	**26,231,621,640**	**99.64%**
A 股	19,640,319,946	77.10%	854,361,694	20,494,681,640	77.85%
H 股	5,736,940,000	22.52%	0	5,736,940,000	21.79%
三、股份總數	**25,473,240,546**	**100%**	**854,361,694**	**26,327,602,240**	**100%**
A 股	19,736,300,546	77.48%	854,361,694	20,590,662,240	78.21%
H 股	5,736,940,000	22.52%	0	5,736,940,000	21.79%

（四）可轉債停止交易及轉股情況

2021 年 6 月 28 日起，「紫金轉債」停止交易和轉股，所有在中登上海分公司登記在冊尚未轉股的人民幣 19,432,000 元「紫金轉債」將全部被凍結。

（五）贖回兌付金額

根據中登上海分公司提供的數據，公司本次贖回可轉債數量為 194,320 張，贖回兌付的總金額為人民幣 19,457,067.28 元，贖回發放日為 2021 年 6 月 28 日。

（六）本次贖回對公司的影響

本次可轉債贖回兌付總金額為人民幣 19,457,067.28 元，不會對公司現金流造成重大影響。本次「紫金轉債」轉股完成後，公司股份總數增加至 26,327,602,240 股，增強了公司資本實力，提高了公司抗風險能力。同時由於股本增加，短期內對公司每股收益有所攤薄。

三、本次可轉債贖回的後續事項

自 2021 年 6 月 28 日起，「紫金轉債」（證券代碼：113041）在上海證券交易所摘牌。

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 6 月 28 日　中國福建
**本公司之英文名稱僅供識別*