

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)

關於變更部份募集資金投資項目的公告

重要內容提示：

- 原項目名稱：剛果（金）卡莫阿控股有限公司 KamoA-Kakula 銅礦項目
- 新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目（「新募投項目」或「新項目」）
- 新項目建設總投資：27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬元，按 2022 年 3 月 31 日匯率 1 美元兌人民幣 6.3482 元折算）
- 變更募集資金投向的金額：人民幣 77,045.30 萬元
- 本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易，尚需提交紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）股東大會審議，並履行中華人民共和國有關部門登記備案或核准手續後方可實施。

一、變更部份募投資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]2613 號）核准，公司向社會公開發行面值總額人民幣 60 億元可轉換公司債券。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣 60 億元，扣除發行費用人民幣 29,714,932.75 元（不含增值稅）後，實際募集資金淨額為人民幣 5,970,285,067.25 元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司該次發行的資金到位情況進行審驗並出具了《紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（安永華明（2020）驗字第 60468092_H01 號）驗證確認。

因觸發可轉債的贖回條款，公司行使可轉債的提前贖回權，自 2021 年 6 月 28 日起，「紫金轉債」在上海證券交易所摘牌。

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，本次發行募集資金主要投入剛果（金）卡莫阿控股有限公司 KamoA-Kakula 銅礦項目等 3 個項目，截至 2022 年 3 月 31

日，本次募集資金使用情況具體如下：

單位：人民幣萬元

項目名稱	項目投資總額	計劃投入募集資金金額	募集資金已使用金額	尚未投入的募集資金金額（含利息）
剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 銅礦項目	516,350.74	311,028.51	234,878.66	77,045.30
塞爾維亞 Rakita 勘探有限公司 Timok 銅金礦上部礦帶採選工程	336,197.73	218,000.00	219,134.94	7.96
黑龍江銅山礦業有限公司銅山礦採礦工程項目	94,751.15	68,000.00	8,132.50	61,117.70
合計	947,299.62	597,028.51	462,146.10	138,170.96

註：募集資金賬戶中的美元已按照 2022 年 3 月 31 日的匯率進行折算。

（二）變更募集資金投資項目情況介紹

「剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 銅礦項目」為本次擬變更募集資金投資項目，該項目計劃投入募集資金金額人民幣 311,028.51 萬元，佔可轉債募集資金淨額的比例為 52.10%。截至 2022 年 3 月 31 日，該項目已累計投入募集資金金額人民幣 234,878.66 萬元，項目已提前建成投產並產生良好效益，節餘募集資金餘額人民幣 77,045.30 萬元（含利息）。

變更後募集資金投資項目為「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」，新募投項目實施主體為奧羅拉金礦有限公司（以下簡稱「奧羅拉公司」），公司間接持有 100% 股權。新募投項目建設總投資 27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬元），擬投入募集資金人民幣 77,045.30 萬元，其餘部份由奧羅拉公司自有資金或自籌資金投入。

公司於 2022 年 4 月 11 日召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於變更部份募集資金投資項目的議案》，公司獨立董事及保薦機構對此發表了同意的獨立意見和核查意見。本次變更事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議通過及國家有關部門登記備案或核准手續後方可實施。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原募投項目計劃投資和實際投資情況

根據《剛果（金）卡莫阿銅礦 Kakula 礦體採選工程可行性研究報告》，公司按持有卡莫阿控股有限公司 49.50% 股權比例需投入人民幣 516,350.74 萬元，計劃投入募集資金人民幣 311,028.51 萬元。項目建成達產年處理礦石量 600 萬噸，預計達產年平均產銅精礦 59.59 萬噸，折合銅金屬量約 30.70 萬噸。項目總基建時間為 3 年，礦山總服務年限為 20 年（不含基

建期)。項目建成投產後，實施主體卡莫阿銅業公司預計達產年平均可實現銷售收入 141,362.60 萬美元，年均創造稅後淨利潤 61,862.30 萬美元，內部收益率(稅後)為 40.61%，投資回收期為 4.96 年(稅後含建設期)。

截至 2022 年 3 月 31 日，該項目累計已投入募集資金金額人民幣 234,878.66 萬元，節餘募集資金餘額人民幣 77,045.30 萬元(含利息)。

(二) 變更的具體原因

Kamoa-Kakula 銅礦項目一期工程年處理 380 萬噸礦石的選廠於 2021 年 5 月建成投產，2021 年度產銅約 10.6 萬噸，實現效益為人民幣 176,159 萬元，二期工程年處理 380 萬噸礦石的選廠已於 2022 年 3 月建成投產，2022 年 Kamoa-Kakula 銅礦項目計劃產銅 29-34 萬噸，由於二期工程提前投產，預計 2022 年產量將達到年度計劃的上限。

由於該項目已達到預定可使用狀態且實現效益情況良好，無需股東繼續投入。為提高募集資金使用效率，實現公司股東利益最大化，經充份論證，公司擬將「剛果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目」節餘募集資金投入「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」。

三、新項目的具體內容

(一) 新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目

(二) 實施主體：奧羅拉金礦有限公司(公司間接持有 100% 股權)

(三) 項目地址：位於南美洲圭亞那庫尤尼—馬扎魯尼區

(四) 項目資源情況

根據公司披露的 2021 年度報告，截至 2021 年底，奧羅拉金礦保有的資源量/儲量如下：

	資源量				儲量			
	探明+控制	推斷	合計	品位	證實	可信	合計	品位
金金屬量	127.07 噸	63.61 噸	190.68 噸	2.53 克/噸	8.01 噸	78.49 噸	86.50 噸	2.36 克/噸

(五) 項目情況介紹

奧羅拉金礦為公司 2020 年收購的在產礦山，以露天開採為主，2021 年產金 1.4 噸，2022 年計劃產金 3.3 噸。為充份利用奧羅拉金礦資源，保障項目可持續發展，根據紫金(廈門)工程設計有限公司於 2021 年 4 月出具的《圭亞那奧羅拉金礦採礦工程可行性研究報告》(以下簡稱「可研報告」)，奧羅拉金礦整體採用露天+地下聯合開採方式，先露天開採+衛星小礦體地採補充產能，開採規模 250 萬噸/年，露採結束後轉地採。露採規模 220 萬噸/年，服務年限約 6 年(生產期第 1~6 年)。地採分三期進行：一期開採-800 米標高以上主礦體+衛

星礦體，露天+地下聯合開採期間，地採規模約 30 萬噸／年；露採結束後，地採擴大規模到 198 萬噸／年，地採一期服務年限約 12 年，服務時間為生產期第 2~13 年；二期、三期分別開採-800~-1,400 米、-1,400~-2,000 米標高主礦體，開採規模為 165 萬噸／年，服務年限 15 年（生產期第 13~27 年）。

本次變更後的募集資金投資項目為奧羅拉金礦地採一期工程，項目邊生產邊建設。

（六）地採一期工程開發方案

開採範圍：一期開採範圍為 MK、AH 衛星礦體以及 RK 主礦體-800 米標高以上。

採礦規模：聯合開採階段，地採規模約 30 萬噸／年，露採結束後，地採規模擴大到 198 萬噸／年。

採礦方法：分段充填採礦法

開拓系統：一期地採的礦體首採位置埋藏深度較淺，採用斜坡道開拓方法，井下採用無軌汽車運輸。RK 主礦體採用「主、副井+斜坡道」聯合開拓方式，並分三期分步實施。

產品方案：地採一期達產後，預計年產金金屬量 4.5 噸。

電力：擬在現場設置柴油發電機組，礦區日常照明、熱水等擬採用光伏供電。

給排水：採礦湧水作為礦山採礦生產新水水源。

建設期：項目已於 2021 年 11 月開始建設，分步驟實施，總工期計劃 56 個月，通過進一步優化建設方案，可望縮短建設週期。

服務年限：12 年。生產期第 1 年建設衛星礦體的斜坡道開拓系統，第 2 年衛星礦體地採投產，補充露採產能；生產期第 4 年，主礦體通過斜坡道開拓系統投產，第 6 年露採全部結束，主礦體豎井開拓系統投產。

（七）技術性分析

主礦體採用的主副井+輔助斜坡道開拓方案是公司運用成熟的地採開拓方案；採用的分段充填採礦法，具有靈活性好、適應性強、機械化程度高等優點，採礦方法較為可靠，項目在技術上可行。

（八）投資概算

根據可研報告，地採一期工程建設總投資為 27,989.20 萬美元，其中工程建設費用 13,005.70

萬美元，設備及工器具購置費 5,321.20 萬美元，安裝工程費用 1,188.50 萬美元，其他費用 4,705.70 萬美元，預備費 3,768.10 萬美元。

（九）經濟性分析

根據可研報告，地採一期工程建成達產後，假設黃金基準價按 1,450 美元／盎司計算，預計年均可實現營業收入 24,089.5 萬美元，年均利潤總額 10,890.7 萬美元，年均淨利潤 8,273.9 萬美元；稅後項目投資財務淨現值 11,919.8 萬美元（貼現率 10%），稅後財務內部收益率 16.94%，稅後投資回收期 8.36 年（如不考慮地採基建期，回收期為 3.36 年）。

該項目財務效益較好，且盈虧平衡點較低，有較強的抗風險能力，項目在財務上具有可行性。

有關財務敏感性分析如下：

財務評價指標	單位	數額			
		1,600	1,700	1,800	1,900
金價	美元／盎司	1,600	1,700	1,800	1,900
稅後項目投資財務內部收益率	%	20.15	22.15	24.01	25.78
稅後項目投資財務淨現值（貼現率 10%）	千美元	183,181	225,837	268,271	310,680
稅後項目投資財務淨現值（貼現率 8%）	千美元	250,023	300,090	349,962	399,812
稅後項目投資回收期（含建設期）	年	7.85	7.60	7.39	7.21

註：以上財務數據僅作指示用途。

（十）項目建設所需審批

地採一期建設工程已獲得項目所在地審批包括：採礦權許可證、環境評價報告以及建設所需的土地等。

四、新項目的可行性分析和風險提示

（一）可行性分析

黃金兼具商品和金融雙重屬性，以投資和避險為代表的金融屬性需求是近年來決定黃金價格走勢的主要推動力，對黃金價格形成高位支撐。

奧羅拉金礦露採結束後仍有大量的地下礦資源，且礦石品位較高，啟動地採工程建設，可以延長礦山服務年限。地採一期工程建成達產後可實現 198 萬噸／年地下開採能力，具有較好的盈利能力和投資回收能力，保證礦山可持續發展，為公司和項目所在地帶來較好的經濟效益和社會效益。

公司在全球運營約 30 家礦山項目和一批世界級礦業項目，均以自主設計、建設、運營、管理為主，形成高效率、高效益和低成本的「紫金模式」。依託公司強大的礦業開發和運營能力，將全力推進奧羅拉金礦地採一期工程建設及項目建成投產後的生產運營，力爭項目如期實現效益。

（二）風險提示

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規則規定，本次變更部份募集資金用途的事項尚需提交公司股東大會審議及獲得國家有權部門備案或核准。

雖然本次募投項目已經過公司審慎的可行性論證，但項目實施過程中仍可能受國際政治、經濟形勢和疫情等不可預測的風險影響，存在金屬價格波動風險，以及運輸、原材料等成本上升導致建設投資超支、建設進度不及預期、無法達產達標等風險，將對項目盈利帶來不確定性。

五、獨立董事意見

經審議，獨立董事認為本次變更募集資金投資項目是基於公司發展戰略，結合公司實際經營情況所做出的合理調整，充份考慮了市場需求變化情況，有利於提高募集資金的使用效率，進一步提升公司核心競爭力，維護全體股東的利益。公司的相關決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監督要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等法律法規及《紫金礦業集團股份有限公司募集資金管理制度》，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、監事會意見

2022 年 4 月 11 日，公司召開第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關於變更部份募集資金投資項目的議案》，監事會認為，本次變更募集資金投資項目符合公司戰略規劃，旨在提升募集資金使用效率，未發現有損害公司和股東利益的情形，相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規。監事會一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，並同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構安信證券股份有限公司認為：

（一）本次變更部份募集資金投資項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事均已發表明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監督要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等法律法規；本次變更部份募集資金投資項目的事項尚需經過公司股東大會審議通過。

（二）本次變更募集資金投資項目是公司基於經營情況和發展戰略進行的必要調整，有助於

提高募集資金使用效率，支持公司業務發展，進一步提高公司的核心競爭力。

綜上，保薦機構對公司本次變更部份募集資金投資項目的事項無異議。

本公告中有關未來的經營及財務數據(如有)為本公司的目標，並不構成本公司的盈利預測。並無保證本公司可以或不可以達成該等目標。鑒於有關風險及不確定因素，本公告所載的前瞻性陳述不應被視為或構成董事會或本公司對投資者有關本公告中所載計劃及目標能夠達成的表示或實際承諾，投資者不應過份依賴該等陳述。除非另有適用的證券法例要求，本公司並不承諾會公開對任何前瞻性陳述或資料的更新或修訂，不管是否因新資料、將來事件或其他因素而需要更新或修訂。

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

2022年4月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別