

本公告僅供參考，並不構成收購、認購或購買證券之要約，亦非邀請任何人士收購、認購或購買證券。

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)

- (1)建議公開發行 A 股可轉債；
- (2)可能的關連交易－閩西興杭認購 A 股可轉債；及
- (3)可能的關連交易－相關關連人士認購 A 股可轉債

建議公開發行 A 股可轉債

本公司擬向中國證監會申請，在中國境內向不特定對象公開發行募集資金總額不超過人民幣 1,000,000.00 萬元（含人民幣 1,000,000.00 萬元）的 A 股可轉債。建議公開發行 A 股可轉債尚須得到股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准，和中國證監會的核准。

閩西興杭可能認購 A 股可轉債

於本公告日期，閩西興杭持有 6,083,517,704 股 A 股。閩西興杭有權優先認購 A 股可轉債，並有權放棄此權利。閩西興杭可能認購金額上限為人民幣 2,954,257,800 元的 A 股可轉債。

公司主要股東閩西興杭有意認購 A 股可轉債。

相關關連人士可能認購 A 股可轉債

於本公告日期，相關關連人士直接持有合共 84,074,633 股 A 股，相關關連人士透過其於員工持股計劃的權益間接持有合共 13,786,091 股 A 股。相關關連人士有權直接及／或透過員工持股計劃的權益優先認購 A 股可轉債，並有權放棄此權利。

相關關連人士可能根據其 A 股持股比例直接認購金額上限為人民幣 40,827,500 元的 A 股可轉債。而相關關連人士亦可能透過員工持股計劃的權益認購金額上限為人民幣 6,694,400 元的 A 股可轉債。

閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債的條款和條件與公開發行 A 股可轉債方案載列之條款和條件相同。

上市規則的涵義

根據上市規則第 19A.38 條，建議公開發行 A 股可轉債須經股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准。

於本公告日期，閩西興杭持有 6,083,517,704 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 23.11%，是本公司的主要股東，故閩西興杭為本公司的關連人士。根據上市規則第十四 A 章，倘閩西興杭認購 A 股可轉債，將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

於本公告日期，相關關連人士直接持有合共 84,074,633 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.32%，而相關關連人士透過其於員工持股計劃的權益間接持有合共 13,786,091 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.05%。根據上市規則第十四 A 章，倘任何相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債，將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

相關董事及董事李建（閩西興杭的董事長）須就批准該等認購之決議案於董事會會議上放棄投票。其餘有權投票之董事一致批准上述決議案。通過決議案之方式及程序乃符合中國公司法及公司章程。除上述者外，並無其他董事於上述交易中擁有或被視為擁有重大權益。此外，並無董事就其他於該董事會上審議的決議案放棄投票。

本公司將會組成獨立董事委員會，向獨立股東提供有關該等認購以及其項下擬進行的交易的建議。本公司亦將會委任獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東為該等認購的條款對獨立股東而言是否公平合理、按一般商務條款訂立、是否屬於本集團的一般及日常業務以及是否符合本公司及股東的共同利益提出意見。

董事會預期本公司將繼續維持足夠的公眾持股量以符合上市規則中適用的最低要求。

臨時股東大會及類別股東大會

臨時股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項，以及由獨立股東考慮及批准閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債之可能的關連交易及其相關事項。A 股類別股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由 A 股股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項。H 股類別股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由 H 股股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項。於臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上將以點票方式進行投票。

根據上市規則第 19A.39A 條，本公司將適時刊發一份載有建議公開發行 A 股可轉債詳情的通函，寄發予 H 股股東。

務請投資者注意，建議公開發行 A 股可轉債尚須得到股東於臨時股東大會及類別股東大會批准、中國證監會的核准等，方可作實。由於建議公開發行 A 股可轉債仍須待達成其所載多項條件後方可作實，故本次公開發行 A 股可轉債未必可進行或成為無條件或生效，閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益可能但不一定認購 A 股可轉債。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。

建議公開發行 A 股可轉債

本公司擬向中國證監會申請，在中國境內向不特定對象公開發行募集資金總額不超過人民幣 1,000,000.00 萬元（含人民幣 1,000,000.00 萬元）的 A 股可轉債。建議公開發行 A 股可轉債尚須得到股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准，和中國證監會的核准。

本次發行可轉債方案概要

（一）本次發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司 A 股股票將在上海證券交易所上市。

（二）發行規模

根據相關法律、法規的規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣 1,000,000.00 萬元（含人民幣 1,000,000.00 萬元）。該募集資金規模在原計劃募集資金總額不超過人民幣 1,339,450.00 萬元基礎上，考慮扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素後確定。具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度範圍內確定。

（三）票面金額和發行價格

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發行。

（四）可轉換公司債券存續期限

本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起 6 年。

（五）債券票面利率

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

（六）還本付息的期限和方式

本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金並支付最後一年利息。

1、年利息計算

年利息指本次發行的可轉換公司債券持有人按其持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為： $I=B \times i$

其中，**I**：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額；

i：指本次發行的可轉換公司債券的當年票面利率。

2、還本付息方式

- (1) 本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉換公司債券發行首日。
- (2) 付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規及上海證券交易所的規定確定。
- (3) 付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
- (4) 在本次發行的可轉換公司債券到期日之後的五個交易日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及最後一年利息。
- (5) 本次發行的可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅額由可轉換公司債券持有人承擔。

(七) 轉股期限

本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

(八) 轉股價格的確定及其調整

1、初始轉股價格的確定

根據《管理辦法》的規定，初始轉股價格應不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日的均價。即初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一個交易日的均價二者孰高。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低於公司最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。

其中，前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易總額／該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額／該交易日公司 A 股股票交易總量。

2、轉股價格的調整方式及計算公式

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，且在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、公允的原則以及充份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。

（九）轉股價格向下修正條款

1、修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的 75% 時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正後的轉股價格不得低於公司最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

（十）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期限內申請轉股時，轉股數量的計算方式為 $Q=V/P$ ，並以去尾法取一股的整數倍。

其中：Q 指轉股數量；V 指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P 指申請轉股當日有效的轉股價格。

本次發行的可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次發行的可轉換公司債券持有人申請轉股後，轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額，公司將按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等機構的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部份可轉換公司債券餘額及該餘額對應的當期應計利息。

（十一）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

2、有條件贖回條款

在轉股期限內，當下述兩種情形中的任意一種出現時，公司有權決定按照可轉換公司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：

- （1）在轉股期限內，如果公司 A 股股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的 125%（含 125%）；
- （2）當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。

當期應計利息的計算公式為： $IA=B \times i \times t / 365$

其中，IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

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)。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

（十二）回售條款

1、有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價的 65%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部份可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股以及派發現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）而調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部份回售權。

2、附加回售條款

若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。即可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部份可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售。可轉換公司債券持有人在該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。當期應計利息的計算方式參見（十一）贖回條款的相關內容。

（十三）轉股年度有關股利的歸屬

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日下午收市後登記在冊的所有 A 股普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

（十四）發行方式及發行對象

本次可轉換公司債券的具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

（十五）向原股東配售的安排

本次發行的可轉換公司債券向公司原 A 股股東實行優先配售，原 A 股股東有權放棄優先配售權。向公司原 A 股股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時具體情況確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司原 A 股股東優先配售之外的餘額以及公司原 A 股股東放棄優先配售權的部份，採用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

（十六）債券持有人會議相關事項

1、債券持有人的權利與義務

（1）債券持有人的權利

- ① 依照其所持有的本期可轉債數額享有約定利息；
- ② 根據《可轉債募集說明書》約定的條件將所持有的本期可轉債轉為公司 A 股股票；
- ③ 根據《可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權；
- ④ 依照法律、法規及《紫金礦業集團股份有限公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本期可轉債；
- ⑤ 依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
- ⑥ 按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息；
- ⑦ 依照法律、法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
- ⑧ 法律、法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

（2）債券持有人的義務

- ① 遵守公司發行本期可轉債條款的相關規定；
- ② 以認購方式取得本期可轉債的，依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；
- ③ 遵守債券持有人會議形成的有效決議；
- ④ 除法律、法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息；
- ⑤ 法律、法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。

2、債券持有人會議的召開情形

可轉換公司債券持有人會議由公司董事會或債券受託管理人負責召集。公司董事會或債券受託管理人應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起 30 日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開 15 日前向全體債券持有人及有關出席對象發出，並在公司指定的信息披露媒體上公告通知。

在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：

- （1）公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
- （2）公司不能按期支付本期可轉債的本息；
- （3）公司擬修改可轉債債券持有人會議規則；
- （4）公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵、業績承諾補償或公司為維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的減資除外）、被託管、合併、分立、解散或者申請破產；
- （5）擔保人（如有）或擔保物（如有）或者其他償債保障措施發生重大不利變化；
- （6）公司管理層不能正常履行職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法採取行動；

- (7) 公司提出債務重組方案；
- (8) 對變更、解聘債券受託管理人作出決議；
- (9) 發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
- (10) 發生根據法律、法規、規章及規範性文件、中國證監會、上海證券交易所及可轉債持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。

單獨或合計持有本期可轉換公司債券未償還債券面值總額 10% 以上的債券持有人、公司董事會、債券受託管理人以及法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議。

公司將在本次發行的可轉換公司債券募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法，以及債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件。

(十七) 本次募集資金用途

本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣 1,000,000.00 萬元（含人民幣 1,000,000.00 萬元）。該募集資金規模在原計劃募集資金總額不超過人民幣 1,339,450.00 萬元基礎上，考慮扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素後確定。扣除發行費用後，募集資金淨額擬投資於以下項目：

單位：人民幣萬元

項目名稱	投資總額	原計劃擬投入募集資金金額	實際擬投入募集資金金額
收購山東海域金礦 30% 權益項目	398,450.00	398,450.00	398,450.00
收購安徽沙坪溝鉬礦項目	591,000.00	591,000.00	251,550.00
收購蘇里南 Rosebel 金礦項目 ^註	255,909.60	250,000.00	250,000.00
圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目 ^註	198,964.03	100,000.00	100,000.00
合計	1,444,323.63	1,339,450.00	1,000,000.00

註：「收購蘇里南 Rosebel 金礦項目」總投資額 3.6 億美元，「圭亞那奧羅拉金礦地採一期工程項目」投資總額 27,989.20 萬美元，按 2022 年 10 月 18 日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價（1 美元兌換 7.1086 元人民幣），換算人民幣分別為人民幣 255,909.60 萬元和人民幣 198,964.03 萬元。

在本次發行可轉換公司債券的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高於本次募集資金使用金額部份由公司自籌解決；若本次發行募集資金總額扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投資項目的實際資金需求總量，不足部份由公司自籌解決。

在本次發行可轉換公司債券的募集資金到位前，公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位後，依照相關法律、法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

(十八) 評級事項

資信評級機構將為本次發行可轉債出具資信評級報告。

(十九) 募集資金的存管

公司已經制定了募集資金管理相關制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放於公司董事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定，並在本次可轉換公司債券的發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。

(二十) 擔保事項

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

(二十一) 本次發行決議的有效期

公司本次發行決議的有效期限為本次發行方案經公司股東大會審議通過之日起十二個月。

(二十二) 本次發行可轉債的審批程序

本次發行可轉債相關事項已經 2022 年 10 月 21 日召開的公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。根據有關法律法規的規定，本次發行可轉債須經龍岩市人民政府國有資產監督管理委員會批准，公司股東大會審議通過，並經中國證監會核准後方可實施。

閩西興杭及相關關連人士可能認購 A 股可轉債的關連交易

閩西興杭可能認購 A 股可轉債

於本公告日期，閩西興杭持有 6,083,517,704 股 A 股。閩西興杭有權優先認購 A 股可轉債，並有權放棄此權利。閩西興杭可能認購金額上限為人民幣 2,954,257,800 元的 A 股可轉債。

公司主要股東閩西興杭有意認購 A 股可轉債。

相關關連人士可能認購 A 股可轉債

於本公告日期，相關關連人士直接持有合共 84,074,633 股 A 股，相關關連人士透過其於員工持股計劃的權益間接持有合共 13,786,091 股 A 股。相關關連人士有權直接及／或透過員工持股計劃的權益優先認購 A 股可轉債，並有權放棄此權利。

相關關連人士可能根據其 A 股持股比例直接認購金額上限為人民幣 40,827,500 元的 A 股可轉債。而相關關連人士亦可能透過員工持股計劃的權益認購金額上限為人民幣 6,694,400 元的 A 股可轉債。

閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債的條款和條件與公開發行 A 股可轉債方案載列之條款和條件相同。

關於公司關連人士可能參與認購本次公開發行 A 股可轉換公司債券的議案

根據本次發行條款，本次發行的可轉債將在中國證監會核准後，以一定比例向股權登記日收市後登記在冊的公司全體 A 股股東優先配售，具體配售比例由臨時股東大會及類別股東大會授權董事會及其授權人士根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。未獲認購部份

將向其他有意向認購的投資者發售。

基於前述，公司主要股東，持有公司 A 股的董事、監事、重大附屬公司的董事以及公司第一期員工持股計劃屆時可以根據自身意願決定是否按持股比例認購優先配售的可轉債。

根據《上海證券交易所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）》第 6.3.18 條第（三）款的規定，若上述關聯人士認購公司公開發行的可轉債，可以免予按照關聯交易的方式進行審議和披露。而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，公司主要股東、董事、監事、重大附屬公司的董事為公司關連人士，若公司主要股東、董事、監事、重大附屬公司的董事及／或董事及重大附屬公司的董事透過公司第一期員工持股計劃認購本次公開發行的可轉債，將構成關連交易，須遵守有關申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

假設本次發行以 100%的比例向原股東優先配售，公司主要股東、董事、監事、重大附屬公司的董事及／或透過公司第一期員工持股計劃持有股份的董事和重大附屬公司的董事充份、足額行使其優先配售權，按截至董事會召開日持股情況計算，上述人士持有公司的股權比例以及本次發行的可轉債最高發行金額人民幣 100 億元上限（本次發行擬募集資金不超過人民幣 133.945 億元，在考慮從募集資金中扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素後，本次募集資金總額將減至不超過人民幣 100 億元），上述人士最高認購金額如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

主要股東、董事、監事、重大附屬公司的董事	直接持有 A 股股份數佔已發行 A 股股份總數的百分比	按直接持有 A 股股份比例認購的可轉債金額上限	通過員工持股計劃間接持有已發行 A 股股份總數的百分比	按通過員工持股計劃間接持有 A 股股份比例認購的可轉債金額上限	合計最高認購 A 股可轉債金額
閩西興杭	29.5426%	295,425.78	/	/	295,425.78
陳景河	0.3161%	3,161.36	0.0388%	388.49	3,549.85
藍福生	0.0411%	411.82	0.0048%	48.56	460.38
鄒來昌	0.0132%	132.23	0.0072%	72.84	205.07
林泓富	0.0084%	83.96	0.0072%	72.60	156.56
林紅英	0.0047%	47.44	0.0036%	36.42	83.86
謝雄輝	0.0044%	43.97	0.0028%	28.88	72.85
林水清	0.0014%	14.56	/	/	14.56
劉文洪	0.0001%	1.28	/	/	1.28
曹三星	0.0006%	6.02	/	/	6.02
沈紹陽	0.0048%	48.61	0.0001%	1.20	49.81

龍翼	0.0041%	41.27	0.0015%	15.61	56.88
闕朝陽	0.0053%	53.81	0.0004%	4.84	58.65
蔣開喜	0.0036%	36.42	/	/	36.42
其中：董事／ 監事最高認購 A 股可轉債金 額合計	/	3,902.64	/	647.79	4,550.43

鑒此，特此提請公司股東大會同意公司主要股東、董事、監事、重大附屬公司的董事以及透過公司第一期員工持股計劃持有公司股份的董事和重大附屬公司的董事在本次公開發行獲批後，若決定參與認購本次公開發行可轉債的，可按中國證監會核准的發行方案，在上述優先配售的最高認購金額範圍內，參與本次公開發行 A 股可轉債的認購。

本議案僅涉及本次發行中相關人士認購本次發行的可轉債相關事宜，本議案的審議情況及相關內容的實施與否並不成為本次發行整體方案及其他相關議案審議實施的前提。

公司獨立董事就此發表了獨立意見。

本項議案已經董事會審議通過，尚需提請公司臨時股東大會審議。

有關建議公開發行 A 股可轉債及該等認購的補充事項

有關本公司的資料

本公司主要經營採礦、生產、冶煉及銷售黃金及其他礦產資源。

有關閩西興杭的資料

閩西興杭是於中國成立的一家國有有限責任公司，從事授權範圍內國有資產的經營與管理、項目投資，為本公司的主要股東，於本公告日期持有本公司約 23.11% 的股權。

有關相關關連人士的資料

相關關連人士為於本公告日期持有本公司 A 股並於公開發行 A 股可轉債下有優先配售權及有權放棄此權利的本公司董事、監事及重大附屬公司的董事，包括董事陳景河、藍福生、鄒來昌、林泓富、林紅英、謝雄輝，監事林水清、劉文洪、曹三星及重大附屬公司董事沈紹陽、龍翼、闕朝陽、蔣開喜。

公開發行的理由及裨益

本公司主營業務是礦產資源勘查和開發。本次公開發行可轉債的募集資金均投向主營業務，符合公司未來整體戰略發展方向。本次募投項目實施完畢後，公司主營業務盈利能力將得以提高，抗風險能力和可持續發展能力得以有效提升。本次公開發行可轉債有助於擴大公司礦

產資源儲備，增加資產規模和業務規模，優化財務結構。隨著本次募投項目的建設和實施，公司收入和盈利能力將穩步增長。

該等認購的理由及裨益

該等認購有利於本次發行的順利實施，並有助於促進公司長期戰略決策的延續。

獨立非執行董事認為，閩西興杭、相關關連人士根據上述安排，在優先配售的額度範圍內以現金方式參與認購公司本次公開發行的 A 股可轉債，與其他認購對象適用相同的價格和條款，不享受任何優惠待遇，不會損害公司及其他股東的利益。

本次發行符合公開發行可轉債條件的說明

依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定和要求，公司董事會對照上市公司公開發行可轉換公司債券的各項資格、條件要求進行逐項自查，認為公司符合有關法律、法規和規範性文件關於上市公司公開發行可轉換公司債券的各項規定和要求，具備公開發行可轉換公司債券的資格和條件。

授權予董事會

經股東在臨時股東大會及類別股東大會上批准後，董事會將獲授權為促使公開發行 A 股可轉債生效或完成而作出必要決定、簽署必要文件、修改公司章程等、執行必要程序以及採取其他必須的行動。

過去 12 個月的股本籌資活動

本公司於本公告日期前過去 12 個月未有進行任何股本籌資活動。

公開發行 A 股可轉債之相關風險

本次公開發行 A 股可轉債受制於一定相關風險，包括但不限於政治、法律、監管及政策變更風險、管理風險、審批風險等。投資者在評價本公司本次公開發行 A 股可轉債時，應認真考慮上述各項風險因素。

公開發行及該等認購不會導致公司控制權發生變化

截至本公告日期，公司主要股東閩西興杭直接持有公司 6,083,517,704 股股份，佔公司總股本約 23.11%。

公司本次公開發行 A 股可轉債下將發行不超過人民幣 1,000,000.00 萬元的 A 股可轉債。假設閩西興杭放棄本次公開發行 A 股可轉債的優先配售權，不參與本次發行 A 股可轉債，本次公開發行 A 股可轉債完成且 A 股可轉債以每股 A 股人民幣 8.042706 元的最低初始轉股價

格（即本公告日期前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一個交易日的均價之較高者）全部轉換為 A 股後，閩西興杭仍為公司主要股東。

因此，本次公開發行 A 股可轉債及該等認購不會導致公司的控制權發生變化，也不會導致公司的股權分佈不滿足上市的相關條件。

本次公開發行 A 股可轉債及該等認購對本公司股權架構之影響

於本公告日期及建議發行 A 股可轉債完成及所有 A 股可轉債轉換成 A 股後（假設（i）本公司以最高發行金額人民幣 1,000,000.00 萬元發行 A 股可轉債；（ii）所有 A 股股東按其現時 A 股持股比例悉數認購其公開發行 A 股可轉債部份；（iii）所有 A 股可轉債按每股 A 股人民幣 8.042706 元的最低初始轉股價格完全轉換為 A 股；及（iv）本公司在所有 A 股可轉債轉換成 A 股之前將不另行發行、分配或回購股份（「計算假設」），本公司之股權結構如下（以下表格為根據上市規則要求製作，僅作解說之用）：

	股份數目	於本公告日期		於計算假設下建議發行 A 股可轉債完成及所有 A 股可轉債轉換成 A 股後		
		佔已發行 A 股的概約百分比	佔已發行股份的概約百分比	股份數目	佔已發行 A 股的概約百分比	佔已發行股份的概約百分比
A 股股東						
閩西興杭	6,083,517,704	29.54%	23.11%	6,450,839,075	29.54%	23.40%
董事						
陳景河（註）	65,100,000	0.32%	0.25%	69,030,716	0.32%	0.25%
藍福生（註）	8,480,510	0.04%	0.03%	8,992,551	0.04%	0.03%
鄒來昌（註）	2,723,050	0.01%	0.01%	2,887,459	0.01%	0.01%
林泓富（註）	1,728,938	0.01%	0.01%	1,833,330	0.01%	0.01%
林紅英（註）	977,000	0.01%	0.01%	1,035,985	0.01%	0.01%
謝雄輝（註）	905,571	0.01%	0.01%	960,241	0.01%	0.01%
監事						
林水清（註）	300,000	0.01%	0.01%	318,103	0.01%	0.01%
劉文洪（註）	26,450	0.01%	0.01%	28,041	0.01%	0.01%
曹三星（註）	124,000	0.01%	0.01%	131,485	0.01%	0.01%
重大附屬公司的董事						
沈紹陽（註）	1,001,000	0.01%	0.01%	1,061,439	0.01%	0.01%
龍翼（註）	850,000	0.01%	0.01%	901,313	0.01%	0.01%
關朝陽（註）	1,108,114	0.01%	0.01%	1,175,019	0.01%	0.01%
蔣開喜（註）	750,000	0.01%	0.01%	795,283	0.01%	0.01%

其他 A 股股東	14,424,779,903	69.99%	54.71%	15,295,744,819	69.99%	55.40%
----------	----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

H 股股東

董事

陳景河	20,000,000	-	0.08%	20,000,000	-	0.07%
-----	------------	---	-------	------------	---	-------

監事

劉文洪	10,000	-	0.01%	10,000	-	0.01%
-----	--------	---	-------	--------	---	-------

其他 H 股股東	5,716,930,000	-	21.70%	5,716,930,000	-	20.73%
----------	---------------	---	--------	---------------	---	--------

	<u>26,329,312,240</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>27,572,674,859</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------

註：於本公告日期及於計算假設下建議發行 A 股可轉債完成及所有 A 股可轉債轉換成 A 股後，相關關連人士（包括其於員工持股計劃下的權益）的最高權益如下（僅作解說之用）：

	本公告日期					於計算假設下建議發行 A 股可轉債完成及所有 A 股可轉債轉換成 A 股後				
	A 股數目 (註)	H 股數目	股份總數 (註)	佔已發 行 A 股 的概約 百分比	佔已發 行股份 的概約 百分比	A 股數目 (註)	H 股數目	股份總數 (註)	佔已發 行 A 股 的概約 百分比	佔已發 行股份 的概約 百分比
董事										
陳景河	73,100,000	20,000,000	93,100,000	0.35%	0.35%	77,513,750	20,000,000	97,513,750	0.35%	0.35%
藍福生	9,480,510	-	9,480,510	0.05%	0.04%	10,052,929	-	10,052,929	0.05%	0.04%
鄒來昌	4,223,050	-	4,223,050	0.02%	0.02%	4,478,026	-	4,478,026	0.02%	0.02%
林泓富	3,224,114	-	3,224,114	0.02%	0.01%	3,418,774	-	3,418,774	0.02%	0.01%
林紅英	1,727,000	-	1,727,000	0.01%	0.01%	1,831,268	-	1,831,268	0.01%	0.01%
謝雄輝	1,500,426	-	1,500,426	0.01%	0.01%	1,591,004	-	1,591,004	0.01%	0.01%
監事										
林水清	300,000	-	300,000	0.01%	0.01%	318,103	-	318,103	0.01%	0.01%
劉文洪	26,450	10,000	36,450	0.01%	0.01%	28,041	10,000	38,041	0.01%	0.01%
曹三星	124,000	-	124,000	0.01%	0.01%	131,485	-	131,485	0.01%	0.01%
重大附屬公司的董事										
沈紹陽	1,025,839	-	1,025,839	0.01%	0.01%	1,087,770	-	1,087,770	0.01%	0.01%
龍翼	1,171,543	-	1,171,543	0.01%	0.01%	1,242,265	-	1,242,265	0.01%	0.01%
關朝陽	1,207,792	-	1,207,792	0.01%	0.01%	1,280,715	-	1,280,715	0.01%	0.01%
蔣開喜	750,000	-	750,000	0.01%	0.01%	795,283	-	795,283	0.01%	0.01%

註：包括其於員工持股計劃下的權益

上市規則的涵義

根據上市規則第 19A.38 條，建議公開發行 A 股可轉債須經股東於臨時股東大會及類別股東大會上批准。

於本公告日期，閩西興杭持有 6,083,517,704 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 23.11%，是本公司的主要股東，故閩西興杭為本公司的關連人士。根據上市規則第十四 A 章，倘閩西興杭認購 A 股可轉債，將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

於本公告日期，相關關連人士直接持有合共 84,074,633 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.32%，而相關關連人士透過其於員工持股計劃的權益間接持有合共 13,786,091 股 A 股，佔本公司已發行股份總數約 0.05%。根據上市規則第十四 A 章，倘任何相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債，將構成本公司的關連交易，須遵守上市規則有關報告、公告及獨立股東批准的規定。

相關董事及董事李建（閩西興杭的董事長）須就批准該等認購之決議案於董事會會議上放棄投票。其餘有權投票之董事一致批准上述決議案。通過決議案之方式及程序乃符合中國公司法及公司章程。除上述者外，並無其他董事於上述交易中擁有或被視為擁有重大權益。此外，並無董事就其他於該董事會上審議的決議案放棄投票。

本公司將會組成獨立董事委員會，向獨立股東提供有關該等認購以及其項下擬進行的交易的建議。本公司亦將會委任獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東為該等認購的條款對獨立股東而言是否公平合理、按一般商務條款訂立、是否屬於本集團的一般及日常業務以及是否符合本公司及股東的共同利益提出意見。

董事會預期本公司將繼續維持足夠的公眾持股量以符合上市規則中適用的最低要求。

臨時股東大會及類別股東大會

臨時股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項，以及由獨立股東考慮及批准閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益認購 A 股可轉債之可能的關連交易及其相關事項。A 股類別股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由 A 股股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項。H 股類別股東大會將予召開及舉行，（其中包括）藉以由 H 股股東考慮及批准公開發行 A 股可轉債及其相關事項。於臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上將以點票方式進行投票。

根據上市規則第 19A.39A 條，本公司將適時刊發一份載有建議公開發行 A 股可轉債詳情的通函，寄發予 H 股股東。

務請投資者注意，建議公開發行 A 股可轉債尚須得到股東於臨時股東大會及類別股東大會批准、中國證監會的核准等，方可作實。由於建議公開發行 A 股可轉債仍須待達成其所載多項條件後方可作實，故本次公開發行 A 股可轉債未必可進行或成為無條件或生效，閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益可能但不一定認購 A 股可轉債。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。

本公告乃根據上市規則的披露要求發出，並不構成誘使任何人士收購、認購或購買 A 股或 A 股可轉債之要約或邀請。

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。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 「A股」 | 指 | 本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣0.10元並於上海證券交易所上市的內資股 |
| 「A股可轉換公司債券」、「可轉換公司債券」、「A股可轉債」或「可轉債」 | 指 | 本公司擬於公開發行下發行的A股可轉換公司債券 |
| 「可轉債募集說明書」或「募集說明書」 | 指 | 紫金礦業集團股份有限公司2022年度公開發行A股可轉換公司債券募集說明書 |
| 「A股股東」 | 指 | A股持有人 |
| 「A股類別股東大會」 | 指 | 本公司擬召開的A股類別股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）公開發行A股可轉債及其相關事項 |
| 「管理辦法」 | 指 | 中國證監會發佈的上市公司證券發行管理辦法 |

「公司章程」	指 本公司的公司章程，以經不時修訂、修改或增補為準
「董事會」	指 本公司之董事會
「可轉換公司債券持有人」或「債券持有人」	指 A股可轉換公司債券的持有人
「可轉換公司債券持有人會議」或「債券持有人會議」	指 紫金礦業集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券之債券持有人會議
「通函」	指 本公司就擬召開臨時股東大會及類別股東大會，徵求通過（其中包括）公開發行A股可轉債、該等認購及相關事項而向H股股東刊發的通函
「類別股東大會」	指 A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」或「公司」	指 紫金礦業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「董事」	指 本公司董事
「臨時股東大會」	指 本公司擬召開的臨時股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）公開發行A股可轉債、該等認購及其相關事項
「員工持股計劃」、「公司第一期員工持股計劃」	指 紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股」	指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，其於香港

聯交所上市

「H股股東」	指 H股持有人
「H股類別股東大會」	指 本公司擬召開的H股類別股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）公開發行A股可轉債及其相關事項
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「獨立董事委員會」	指 本公司將成立的獨立董事委員會，由所有獨立非執行董事組成，以就該等認購向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指 本公司將委任的獨立財務顧問，以就該等認購向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指 任何在股東大會上，就發行可轉換公司債券下的關連交易進行表決時，不須放棄表決權的本公司股東
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「閩西興杭」	指 閩西興杭國有資產投資經營有限公司，於中國成立的一家國有有限責任公司，為本公司的主要股東
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「公開發行A股可轉債」、「發行可轉換公司債券」、「公開發行」、「發行」	指 本公司擬向中國證監會申請，在中國境內向不特定對象公開發行募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元（含人民幣1,000,000.00萬元）的A股可轉債
「相關關連人士」	指 於本公告日期持有A股權益的董事、監事及本公司重大附屬公司的董事
「相關董事」	指 於本公告日期持有A股權益的董事，包括陳景河、藍福生、鄒來昌、林泓富、林紅英及謝雄輝

「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「上海證券交易所」	指 中國上海證券交易所
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指 本公司股東，包括A股股東及H股股東
「股東大會」	指 臨時股東大會及類別股東大會
「重大附屬公司」	指 所有本公司的附屬公司，非重大附屬公司（按上市規則之定義）除外
「該等認購」	指 閩西興杭、相關關連人士直接及／或透過員工持股計劃的權益於建議公開發行A股可轉債下認購A股可轉債之可能的關連交易
「主要股東」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指 本公司監事
「%」	指 百分比

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10月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別