

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)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2023年5月28日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2023-055

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件**  
**修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十三次会议、第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议及 2022 年年度股东大会审议通过了本次发行 A 股可转换债券的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订，结合公司实际情况，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会 2023 年第 9 次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及可行性分析报告修订的具体情况说明如下：

**一、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况**

章节	主要修订情况
全文	将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A 股可转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转换公司债券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
	修订相应的审核机构和审核程序，更新本次发行已经履行的审议程序、尚待的履行审批程序

章节	主要修订情况	
	更新适用的法规名称	
四、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新报告期及财务信息
	(二) 合并报表范围变化情况	更新合并报表范围变化情况
	(三) 公司主要财务指标	更新报告期及财务指标
	(四) 公司财务状况分析	更新报告期、财务数据及相关分析性描述
六、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二) 公司最近三年现金分红情况	将公司最近三年现金分红情况由“2019年、2020年、2021年”更新为“2020年、2021年、2022年”
	(四) 公司制定的《未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》	公司已制定《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》，更新相关内容

## 二、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主要修订情况

章节	主要修订情况
全文	将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A 股可转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转换公司债券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”
	根据公司实际经营情况更新财务、业务等相关表述

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日