

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2019-012

债券代码：136304

债券简称：16紫金01

紫金矿业集团股份有限公司

关于“16 紫金 01”公司债券回售申报情况的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 回售代码：100911
- 回售简称：紫金回售
- 回售价格：人民币100元/张（不含利息）
- 回售申报期：2019年1月28日至2019年1月30日（仅限交易日）
- 有效回售申报数量：26,974,700张，回售金额：2,697,470,000.00元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019年3月18日

根据《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，紫金矿业集团股份有限公司分别于 2019 年 1 月 18 日披露了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16 紫金 01”投资者回售实施办法公告》（公告编号：2019-003）和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16 紫金 01”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：2019-004），并于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 1 月 22 日和 2019 年 1 月 23 日发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16 紫金 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2019-005）、《紫金矿业集团股份有限公司关于“16 紫金 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：2019-006）和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16 紫金 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：2019-007）。根据《募集说明书》，“16 紫金 01”的债券持有人有权选择在回

售登记期内进行申报，将持有的“16 紫金 01”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“16 紫金 01”。回售部分债券享有 2018 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日期间利息，票面年利率为 2.99%，采用单利，按年度付息，每手“16 紫金 01”（面值人民币 1,000 元，1 手为 10 张）派发利息为人民币 29.90 元（含税）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 紫金 01”（债券代码：136304）回售数量为 26,974,700 张，回售金额为 2,697,470,000.00 元（不含利息），剩余数量为 3,025,300 张。

2019 年 3 月 18 日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“16 紫金 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 3,025,300 张（每张面值 100 元）。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月一日