

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018-013

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。

根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：（1）公司于2018年2月7日与中国农业银行上杭县支行签订理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行购买理财产品；（2）公司于2018年2月7日与中国建设银行上杭支行签署理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币27,000万元在上述银行办理保本理财业务。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品

产品名称：中国农业银行“汇利丰”2018年第4238期对公定制人民币理财产品

投资币种：人民币

产品风险评级：低风险

约定客户持有期：53天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：4.00%

产品起息日：2018年2月8日

产品到期日：2018年4月2日

认购额：人民币10,000万元

(二) 中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品

产品名称：中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2018年第5期

投资币种：人民币

产品风险评级：无风险或风险极低

约定客户持有期：71天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：4.30%

产品起息日：2018年2月7日

产品到期日：2018年4月19日

认购额：人民币27,000万元

## 二、风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会 有权对资金使用情况 进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行理财的现金管理损益情况。

### 三、 对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司于上海证券交易所网站披露的临2017-035、临2017-036、临2017-040、临2017-048、临2017-055、临2017-056、临2017-059、临2017-069号、临2018-003号公告。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计187,000万元（含本次）。

### 五、 备查文件

- （一）《中国农业银行理财产品协议》
- （二）《中国建设银行理财产品协议》

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日