

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2020-075

紫金矿业集团股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按面值公开发行60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000,000手（60,000,000张），初始转股价格为每股7.01元，募集资金总额为6,000,000,000.00元，扣除发行费用29,714,932.75元（不含增值税）后，实际募集资金净额为5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（安永华明(2020)验字第60468092_H01号）验证确认。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，2020年11月10日，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及金山（香港）国际矿业有限公司、黑龙江铜山矿业有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方及四方监管协议”）。

截至 2020 年 11 月 10 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金专户 开户行	账户名称	账号	初始金额（元）	资金用途	协议类型
中国工商银行 股份有限公司 上杭支行	紫金矿业 集团股份 有限公司	1410030129002143672	5,973,000,000.00	刚果（金）卡莫阿控 股有限公司 Kamoa-Kakula铜矿 项目、塞尔维亚 Rakita勘探有限公司 Timok铜金矿上部矿 带采选工程和黑龙 江铜山矿业有限公 司铜山矿采矿工程 项目	三方监管 协议
中国工商银行 股份有限公司 上杭支行	金山（香 港）国际矿 业有限公 司	1410030129900046452	-	刚果（金）卡莫阿控 股有限公司 Kamoa-Kakula铜矿 项目	四方监管 协议
中国农业银行 股份有限公司 上杭县支行	紫金矿业 集团股份 有限公司	13740101040020985	-	塞尔维亚Rakita勘探 有限公司Timok铜金 矿上部矿带采选工 程	三方监管 协议
中国农业银行 股份有限公司 上杭县支行	金山（香 港）国际矿 业有限公 司	13740114048400117	-	塞尔维亚Rakita勘探 有限公司Timok铜金 矿上部矿带采选工 程	四方监管 协议
兴业银行股份 有限公司上杭 支行	紫金矿业 集团股份 有限公司	175010100100154112	-	黑龙江铜山矿业有 限公司铜山矿采矿 工程项目	三方监管 协议

兴业银行股份有限公司上杭支行	黑龙江铜山矿业有限公司	175010100100154356	-	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	四方监管协议
合计			5,973,000,000.00	-	-

注:本次募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 29,714,932.75 元后,本次发行募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。于 2020 年 11 月 9 日,安信证券扣除承销保荐费(含增值税)后,将募集资金人民币 5,973,000,000.00 元划入发行人募集资金专户。募集资金净额与募集资金专户金额差异系两项原因造成:1、安信证券扣除承销保荐费(含增值税)后,将募集资金划入发行人募集资金专户;但在计算募集资金净额时,所扣除的承销保荐费不含增值税;2、募集资金专户金额尚未扣除部分律师费用、会计师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费用等。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司,乙方为募集资金专户开户行,丙方为安信证券股份有限公司。

(一)该专户(募集资金专项账户)仅用于甲方公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人张喜慧、张宜霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五) 乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

(六) 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八) 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2021 年 12 月 31 日)起失效。

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司,乙方为募集资金专户开户行,丙方为安信证券股份有限公司,丁方为公司使用募集资金的子公司。

(一) 该专户(募集资金专项账户)仅用于甲方公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二) 甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三) 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方及丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四) 甲方及丁方授权丙方指定的保荐代表人张喜慧、张宜霖可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。

(五) 乙方按月（每月 10 日前）向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

(六) 丁方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万美元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，甲方及丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

(七) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条预留的联系方式向甲方、乙方及丁方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八) 乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未按本协议约定配合丙方调查专户情形的，甲方及丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 丙方发现甲方、乙方及丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十) 本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2021 年 12 月 31 日）起失效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十一日