

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2023-023

紫金矿业集团股份有限公司
关于 2022 年度公开发行 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”）于 2022 年 10 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。

鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性研究以及标的公司的审计和评估工作已经完成，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。本次公开发行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、本次公开发行 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	
一、发行人基本情况	依据工商变更情况，更新了法定代表人、注册资本信息	
三、本次发行可转债方案概要	更新“（二十二）本次发行可转债的审批程序”	
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	更新了报告期及财务数据
	（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	更新了报告期及财务指标

章节	主要修订情况	
	(四) 公司财务状况分析	更新了报告期及财务数据

二、本次公开发行 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	
二、本次公开发行可转债的背景和目的	更新了公司部分业务情况的描述以及部分财务数据	
三、本次募集资金项目的基本情况	(一) 收购山东海域金矿 30% 权益项目	1、更新了标的资产涉及的交易进展及股权变化情况； 2、补充了三山岛北部海域金矿项目开发涉及的审批情况； 3、更新标的资产涉及的审计、评估情况
	(二) 收购安徽沙坪沟钼矿项目	1、更新了标的资产涉及的审计、评估情况； 2、更新了标的资产涉及的交易进展及股权变化情况
	(三) 收购苏里南 Rosebel 金矿项目	1、更新了标的资产涉及的审计、评估情况； 2、更新了补充交易协议的主要内容； 3、更新了标的资产涉及的交易进展及股权变化情况
	(四) 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目	补充了项目审批和环保方面的情况

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十日