

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2024-043

紫金矿业集团股份有限公司
关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成
以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告

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。

在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）2024年6月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024-042）中的释义一致。

一、公司可转换公司债券发行完成

紫金矿业全资子公司金极资本有限公司（以下简称“金极资本”）发行由本公司无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2024年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。

二、公司新 H 股配售完成

紫金矿业配售39亿港元新H股配售协议中的所有先决条件均已达成，该等新H股已于2024年6月25日完成配售。配售代理已根据配售协议中的条件及条款按每股15.50港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计251,900,000股配售股份，约占本次配售完成前公司全部已发行H股股本总额的4.39%和公司全部已发行股本总额的0.96%，并

约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额的0.95%。

经本公司董事合理查询后所知、所悉及所信，各承配人及其最终实益拥有人（如有）均为独立第三方，且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。

本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展（其中包括并购、营运资金及一般企业用途）。后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。

三、本次配售对公司股权结构的影响

本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。本公司已发行H股股本总额在配售完成后由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H股，而本公司的A股数量保持不变，仍为20,589,048,940股A股。本公司在配售完成前后的股权结构如下：

股东	配售完成前		配售完成后	
	股份数量（股）	约占已发行股本总额的比例（%）	股份数量（股）	约占已发行股本总额的比例（%）
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（注）	6,083,517,704	23.11	6,083,517,704	22.89
承配人	-	-	251,900,000	0.95
其他A股持有人	14,505,531,236	55.10	14,505,531,236	54.58
其他H股持有人	5,736,940,000	21.79	5,736,940,000	21.59
总计	26,325,988,940	100.00	26,577,888,940	100.00

注：截至本公告日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有本公司6,083,517,704股A股股份，约占本公司配售完成后已发行股本总额的22.89%。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司仍为本公司的控股股东。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十六日