

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2016-086

紫金矿业集团股份有限公司
关于调减非公开发行股票募集资金规模
暨调整发行方案的公告

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。

重要内容提示：

- 根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行募集资金总额从 480,000.00 万元调减为 463,537.80 万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20 万元。
- 本次调整募投规模及发行方案事宜已经公司第五届董事会 2016 年第 14 次临时会议审议通过。董事会本次调整发行方案事项已获得公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A/H 股类别股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 7 月 8 日召开的公司第五届董事会第十八次会议和 2016 年 8 月 25 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A/H 股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行募集资金总额从 480,000.00 万元调减为 463,537.80 万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20 万元，并根据上述调整相应调减发行股数。为此，公司于 2016 年 11 月 27 日召开第五届董事会 2016 年第 14 次临时会议，审议通过《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、发行数量

（一）调整前

本次非公开发行股票数量为不超过 1,553,398,058 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次非公开发行股票方案，发行数量调整为不超过 1,584,158,415 股。

控股股东闽西兴杭认购金额为 90,000.00 万元、员工持股计划认购金额为 40,170.00 万元，具体认购数量将根据询价结果按认购金额除以发行价格进行确定。

（二）调整后

本次非公开发行股票数量为不超过 1,529,827,722 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。

控股股东闽西兴杭认购金额为 90,000.00 万元、员工持股计划认购金额为 40,170.00 万元，具体认购数量将根据询价结果按认购金额除以发行价格进行确定。

二、募集资金投向

（一）调整前

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 480,000.00 万元，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	339,580.41
2	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22
3	补充公司流动资金	134,131.61	129,909.37
合计		543,158.85	480,000.00

本次非公开发行实际募集资金不能满足本次募投项目投资需要的部分，将由公司通过自筹资金的方式予以解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项

目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

(二)调整后

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 463,537.80 万元，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	323,118.21
2	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22
3	补充公司流动资金	168,110.95	129,909.37
合计		577,138.18	463,537.80

本次非公开发行实际募集资金不能满足本次募投项目投资需要的部分，将由公司通过自筹资金的方式予以解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

本次调整发行方案之相关事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。

针对上述调整，公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，详见同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn> 的相关公告。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十八日