

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2019-090

紫金矿业集团股份有限公司

公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

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。

重要提示

1、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“发行人”或“公司”）本次公开增发 2,346,041,055 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的原 A 股股东优先认购和网上、网下申购已于 2019 年 11 月 15 日（T 日）结束。

2、根据2019年11月13日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。获得配售的机构投资者须在2019年11月20日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）。

3、公司股票将于2019年11月21日（T+4日，星期四）开市起复牌交易。

一、本次发行总体情况

根据2019年11月13日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网下发行公告》及《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网上发行公告》，本次发行数量为2,346,041,055股，募集资金总额为7,999,999,997.55元（含发行费用）。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）根据本次增发投资

者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为83.74860655%及83.74854133%。本次发行的最终结果如下：

类别	配售比例/中签率 (%)	有效申购股数 (股)	实际配售股数 (股)	占发行总量的比例 (%)
原 A 股股东优先配售部分				
原无限售条件 A 股股东	100.00	378,178,564	378,178,564	16.12
原有限售条件 A 股股东	0	0	0	0
除原 A 股股东优先配售外剩余部分				
网上申购	83.74854133	447,326,000	374,629,000	15.97
网下申购	83.74860655	1,902,400,000	1,593,233,491	67.91
主承销商包销	0	0	0	0
合计	-	2,727,904,564	2,346,041,055	100.00

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐机构(主承销商)清算数据，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对网上申购资金进行验资，保荐机构(主承销商)对原A股股东优先认购和网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“760899”参与优先认购的原无限售条件A股股东申购户数为53,838户，申购股数为378,178,564股，全部为有效申购；

网上通过申购代码“780899”申购的户数为22,319户，申购股数为447,326,000股，全部为有效申购；

网下无原有限售条件A股股东的优先认购。

网下机构投资者的申购户数共有104户，全部为有效申购，有效申购股数共计1,902,400,000股。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数 (户)	有效申购股数 (股)
原A股股东优先配售部分		
原无限售条件 A 股股东	53,838	378,178,564
原有限售条件 A 股股东	0	0
除原A股股东优先配售外部分		
网上申购	22,319	447,326,000
网下申购	104	1,902,400,000

合计	2,727,904,564
----	---------------

三、发行与配售结果

1、原 A 股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为378,178,564股，占本次发行总量的16.12%；

公司原有限售条件A股股东未通过网下申购参与优先认购。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“780899”认购部分的中签率为83.74854133%，共计配售374,629,000股，占本次发行总量的 15.97%。配号总数 447,326 个，起讫号码为：10,000,001-10,447,326。

保荐机构（主承销商）将在2019年11月20日（T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年11月21日（T+4日）的《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。网上申购投资者根据中签号码，确认认购本次增发A股股票数量，每个中签号码可认购1,000股紫金矿业A股股票。

3、网下发行的数量和配售结果

网下有效申购的配售比例为83.74860655%，配售股数共计1,593,233,491股，占本次发行总量的67.91%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、获配金额及应补缴申购款情况请见附表一：《网下投资者获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。

4、主承销商包销数量

主承销商包销股数为 0 股，占本次发行总量的 0%。

四、网下申购部分补缴款安排

获得配售的机构投资者须在2019年11月20日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）。若获得配售的机构投资者未能在2019年11月20日（T+3日）17:00前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，其所放弃部分的股票将由主承销商进行包销。

保荐机构（主承销商）收款账户信息如下：

户名：	安信证券股份有限公司
账号：	4000027729200243401
开户行：	中国工商银行深圳深圳湾支行
开户行大额支付系统号：	102584002776
联行号：	27708277
票据交换号：	00322777
开户行联系人：	张文
联系电话：	0755-83516304、83510783

机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途和备注中注明投资者沪市证券账户号码，例如，**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为**B123456789**，则应在附注里填写：**B123456789**。请勿填写上述要求以外的任何信息。主承销商提醒投资者：汇款备注/用途中的证券账户号码是主承销商认定补缴申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

五、上市时间

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：紫金矿业集团股份有限公司

地址：福建省上杭县紫金大道1号
法定代表人：陈景河
电话：0592-2933662
传真：0592-2933580
联系人：刘强

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：王连志
咨询电话：021-35082551、021-35082705、021-35082105、021-35082106

联系人： 资本市场部

发行人：紫金矿业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年11月20日

（本页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页）



发行人：紫金矿业集团股份有限公司

2019 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2019 年 11 月 20 日

附表一：网下投资者获配情况明细表

序号	机构投资者名称	证券账户名称	有效申购股数 (股)	获配股数 (股)	应补缴金额 (元)
1	中非发展基金有限公司	中非发展基金有限公司	249,800,000	209,204,021	628,203,911.61
2	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	146,600,000	122,775,457	368,673,708.37
3	山金金控资本管理有限公司	山金金控资本管理有限公司	146,600,000	122,775,457	368,664,308.37
4	中国黄金集团资产管理有限公司	中国黄金集团资产管理有限公司	30,000,000	25,124,582	75,444,824.62
5	兴全基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	110,000,000	92,123,467	314,141,022.47
6	兴全基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	58,700,000	49,160,432	167,637,073.12
7	兴全基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	50,000,000	41,874,303	142,791,373.23
8	兴全基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	3,800,000	3,182,447	10,852,144.27
9	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	33,900,000	28,390,778	96,812,552.98
10	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	14,600,000	12,227,297	41,695,082.77
11	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	11,200,000	9,379,844	31,985,268.04
12	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	10,600,000	8,877,352	30,271,770.32
13	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	10,400,000	8,709,855	29,700,605.55
14	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	10,000,000	8,374,861	28,558,276.01
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	9,100,000	7,621,123	25,988,029.43
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	7,400,000	6,197,397	21,133,123.77
17	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-兴业银行-工银瑞信投资管理有限公司	7,200,000	6,029,900	20,561,959.00
18	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7,000,000	5,862,402	19,990,790.82

19	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,200,000	4,354,928	14,850,304.48
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	5,000,000	4,187,430	14,279,136.30
21	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	4,200,000	3,517,441	11,994,473.81
22	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	3,600,000	3,014,950	10,280,979.50
23	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划-光大	3,200,000	2,679,955	9,138,646.55
24	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,200,000	2,679,955	9,138,646.55
25	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划	3,000,000	2,512,458	8,567,481.78
26	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	2,900,000	2,428,710	8,281,901.10
27	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行	2,700,000	2,261,212	7,710,732.92
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,600,000	2,177,464	7,425,152.24
29	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	2,300,000	1,926,218	6,568,403.38
30	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	2,300,000	1,926,218	6,568,403.38
31	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	2,000,000	1,674,972	5,711,654.52
32	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	1,700,000	1,423,726	4,854,905.66
33	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中行	1,700,000	1,423,726	4,854,905.66

34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,600,000	1,339,978	4,569,324.98
35	工银瑞信基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	1,600,000	1,339,978	4,569,324.98
36	工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划-交行	1,500,000	1,256,229	4,283,740.89
37	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,400,000	1,172,480	3,998,156.80
38	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划-中信	1,400,000	1,172,480	3,998,156.80
39	工银瑞信基金管理有限公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行	1,300,000	1,088,732	3,712,576.12
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-中信银行-工银瑞信-众安保险1号资产管理计划	1,300,000	1,088,732	3,712,576.12
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托工银瑞信基金固定收益型组合	1,200,000	1,004,983	3,426,992.03
42	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	1,100,000	921,235	3,141,411.35
43	工银瑞信基金管理有限公司	中信银行股份有限公司-工银瑞信产业债债券型证券投资基金	1,100,000	921,235	3,141,411.35
44	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,100,000	921,235	3,141,411.35
45	工银瑞信基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	1,100,000	921,235	3,141,411.35
46	工银瑞信基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划-农行	1,100,000	921,235	3,141,411.35
47	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
48	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
49	工银瑞信基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26

50	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
51	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
52	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
53	工银瑞信基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
54	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
55	工银瑞信基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信	1,000,000	837,486	2,855,827.26
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,855,827.26
57	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	70,000,000	58,624,025	176,037,925.25
58	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	50,000,000	41,874,303	125,741,373.23
59	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰长期价值明远基金	20,000,000	16,749,721	50,296,548.61
60	博时基金管理有限公司	全国社保基金—零八组合	100,000,000	83,748,607	285,582,749.87
61	博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	30,000,000	25,124,582	85,674,824.62
62	中欧基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	37,000,000	30,986,984	105,665,615.44
63	中欧基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	23,000,000	19,262,180	65,684,033.80
64	中欧基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金（lof）	22,000,000	18,424,693	62,828,203.13

65	中欧基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	7,537,375	25,702,448.75
66	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	7,300,000	6,113,648	20,847,539.68
67	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,000,000	5,024,916	17,134,963.56
68	银华基金管理股份有限公司	全国社保基金一一八组合	100,000,000	83,748,607	285,582,749.87
69	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	76,500,000	64,067,684	218,470,802.44
70	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	75,000,000	62,811,455	188,612,061.55
71	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	60,000,000	50,249,164	171,349,649.24
72	建信基金管理有限责任公司	建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	23,000,000	19,262,180	65,684,033.80
73	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	18,000,000	15,074,749	51,404,894.09
74	建信基金管理有限责任公司	建信基金—民生银行—建信基金悦享 3 号特定多个客户资产管理计划	3,000,000	2,512,458	8,567,481.78
75	建信基金管理有限责任公司	中国工商银行—建信优选成长混合型证券投资基金	3,000,000	2,512,458	8,567,481.78
76	建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司—建信内生动力混合型证券投资基金	1,000,000	837,486	2,855,827.26
77	易方达基金管理有限公司	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	45,000,000	37,686,873	128,512,236.93
78	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	1,000,000	837,486	2,855,827.26
79	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	2,300,000	1,926,218	6,568,403.38
80	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	29,300,000	24,538,342	73,684,446.22
81	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	14,600,000	12,227,297	36,716,482.77
82	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-	30,000,000	25,124,582	75,444,824.62

		万能产品			
83	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略优选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	4,100,000	3,433,693	10,310,793.13
84	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,100,000	3,433,693	10,310,793.13
85	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略9号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,100,000	3,433,693	10,310,793.13
86	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老研究精选股票型养老金产品	4,100,000	3,433,693	10,310,793.13
87	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略2号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,100,000	1,758,721	5,281,138.61
88	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红运股票型养老金产品—中国光大银行股份有限公司	1,700,000	1,423,726	4,275,205.66
89	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略5号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,514,827.26
90	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略8号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,514,827.26
91	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略7号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,000,000	837,486	2,514,827.26
92	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	5,800,000	4,857,419	14,585,998.79
93	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	3,200,000	2,679,955	8,047,446.55
94	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	2,100,000	1,758,721	5,281,138.61
95	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	1,100,000	921,235	2,766,311.35
96	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司	10,000,000	8,374,861	25,148,276.01
97	福建小松工程机械有限公司	福建小松工程机械有限公司	3,500,000	2,931,201	8,801,895.41
98	深圳市凯丰投资管理有限公司	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	1,400,000	1,172,480	3,520,756.80

99	深圳市凯丰投资管理有限公司	深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 10 号基金	1,400,000	1,172,480	3,520,756.80
100	昌都市凯丰投资管理有限公司	昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11 号私募基金	1,200,000	1,004,983	3,017,792.03
101	昌都市凯丰投资管理有限公司	昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 12 号私募基金	1,200,000	1,004,983	3,017,792.03
102	栖霞通达选矿药剂有限公司	栖霞通达选矿药剂有限公司	1,000,000	837,486	2,514,827.26
103	威海市海王旋流器有限公司	威海市海王旋流器有限公司	1,000,000	837,486	2,514,827.26
104	中阅资本管理股份公司	中阅资本管理股份公司—中阅新锐 2 号私募证券投资基金	1,000,000	837,486	2,514,827.26