

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

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。

#### 特别提示

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“紫金矿业”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115号）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“紫金转债”）。请投资者认真阅读本公告。

本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年11月5日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告

中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足60亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为18亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

紫金矿业本次公开发行60亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年11月3日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次紫金转债发行申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

## 一、总体情况

紫金转债本次发行60亿元可转债公司债券，发行价格为每手1,000元，共计600万手（6,000万张），本次发行的发行日期为2020年11月3日（T日）。

## 二、发行结果

根据《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的紫金转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。发行结果如下：

### 1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原A股股东优先配售的紫金转债为4,668,727手，即4,668,727,000元，占本次发行总量的77.81%，配售比

例为100%。

## 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的紫金转债为1,331,273手，即1,331,273,000元，占本次发行总量的22.19%，网上中签率为0.01817312%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为7,428,012户，有效申购数量为7,325,506,831手，即7,325,506,831,000元，配号总数为7,325,506,831个，起讫号码为：100,000,000,000 - 107,325,506,830。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年11月4日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年11月5日（T+2日）的《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购1手（即1,000元）紫金转债。

## 3、本次发行配售结果汇总如下

类别	中签率/ 配售比率	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100%	4,668,727	4,668,727	4,668,727,000
网上社会公众投资者	0.01817312%	7,325,506,831	1,331,273	1,331,273,000
合计		<b>7,330,175,558</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>

## 三、上市时间

本次发行的紫金转债上市时间将另行公告。

## 四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年10月30日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《紫金矿业集团股份有限公司2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 五、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：上杭县紫金大道1号

法定代表人：陈景河

电话：0592-2933668

联系人： 郑友诚

**(二) 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司**

地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人： 黄炎勋

咨询电话： 0755-82558302、010-83321320、021-35082705

联系人： 资本市场部

特此公告。

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

2020年11月4日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）

发行人：紫金矿业集团股份有限公司



2020年11月4日

（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2020年11月4日