

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2021-039
转债代码：113041 转债简称：紫金转债

紫金矿业集团股份有限公司 关于提前赎回“紫金转债”的提示性公告

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：

- 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，公司股票自2021年5月10日至2021年5月28日期间，已连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.10元/股），已触发“紫金转债”的提前赎回条款。
- 公司第七届董事会2021年第3次临时会议审议通过《关于提前赎回“紫金转债”的议案》，决定行使提前赎回权利。
- 赎回登记日收市前，“紫金转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格7.00元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“紫金转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“紫金转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次“紫金转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“紫金转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“紫金转债”发行及上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2613号文核准，公司于2020年11

月3日公开发行了60,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额600,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]379号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫金转债”，债券代码“113041”。

“紫金转债”于2021年5月10日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期2021年5月10日至2025年11月2日。

“紫金转债”的初始转股价格为7.01元/股，因公司实施A股限制性股票激励计划完成了部分授予股票过户，转股价格自2021年2月3日起从7.01元/股调整为7.00元/股。

二、“紫金转债”本次提前赎回情况

根据公司《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

自2021年5月10日至2021年5月28日，公司股票已连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.10元/股），已触发“紫金转债”的提前赎回条款。

三、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有变动情况

根据《可转换公司债券管理办法》的相关规定，现将公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内，即2020年11月27日（“紫金转债”上市交易日）至2021年5月28日期间交易“紫金转债”的情况说明如下：

单位：张

持有人名称	持有人类别	期初持有数量	期间买入	期间卖出	期末持有数量
闽西兴杭国有资产	控股股东、	18,554,730	0	-18,554,730	0

投资经营有限公司	实际控制人				
陈景河（注1）	董事长	189,100	+134,300	-323,400	0
蓝福生	副董事长	23,580	0	-23,580	0
邹来昌	董事、总裁	4,950	0	-4,950	0
林泓富	董事、常务 副总裁	2,990	0	-2,990	0
林红英	董事、副总 裁	690	0	-690	0
林水清	监事会主席	920	0	-920	0
刘文洪	监事	90	0	-90	0
曹三星	监事	380	0	-380	0
郑友诚	董事会秘书	770	0	-770	0

注：1、陈景河先生涉及“紫金转债”的所有买入、卖出行为均发生于2020年12月31日前；

2、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在赎回条件满足前六个月内交易“紫金转债”的情形。

四、董事会审议情况

2021年5月28日，公司召开第七届董事会2021年第3次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“紫金转债”的议案》，决定行使“紫金转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期将在公司后续披露的《关于实施“紫金转债”赎回的公告》中确定）登记在册的“紫金转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“紫金转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布3次“紫金转债”的赎回提示性公告，通知持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

根据公司《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“紫金转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格7.00元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“紫金转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“紫金转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次“紫金转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导

致投资损失。如投资者持有的“紫金转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

六、联系方式

联系部门：证券部

咨询电话：0592-2933650、0592-2933058

咨询邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十九日