

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2021-054

紫金矿业集团股份有限公司
关于“紫金转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 19,432,000 元（194,320 张）
- 赎回兑付总金额：19,457,067.28 元
- 赎回登记日：2021 年 6 月 25 日
- 赎回价格：100.129 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 6 月 28 日
- 可转债摘牌日：2021 年 6 月 28 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 28 日连续十五个交易日收盘价格不低于“紫金转债”当期转股价格的 130%（即 9.10 元/股），根据公司《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》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第七届董事会 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》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“紫金转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于实施“紫金转债”赎回的公告》，并分别

于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 23 日、2021 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 25 日披露了九次关于实施“紫金转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2021 年 6 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“紫金转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为 100.129 元/张。

计算公式如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度期间（2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日）票面利率为 0.2%；

计息天数：2020 年 11 月 3 日至 2021 年 6 月 25 日共 235 天；

每张债券当期应计利息= $100 \times 0.2\% \times 235 / 365 = 0.129$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息= $100 + 0.129 = 100.129$ 元/张。

3、赎回款发放日：2021 年 6 月 28 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年6月25日）收市后，“紫金转债”余额为人民币19,432,000元(194,320张)，占“紫金转债”发行总额人民币60亿元的0.32%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年6月25日）收市后，累计5,980,568,000元“紫金转债”已转换为公司股票，占“紫金转债”发行总额的99.68%；累计转股数量为854,361,694股，占“紫金转债”转股前公司已发行股份总数的3.35%。

（三）股本变动情况

因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：

股份类型	变动前 (2021年5月9日)		可转债转股数量 (股)	变动后 (2021年6月25日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	95,980,600	0.38%	0	95,980,600	0.36%
A股	95,980,600	0.38%	0	95,980,600	0.36%
二、无限售条件流通股	25,377,259,946	99.62%	854,361,694	26,231,621,640	99.64%
A股	19,640,319,946	77.10%	854,361,694	20,494,681,640	77.85%
H股	5,736,940,000	22.52%	0	5,736,940,000	21.79%
三、股份总数	25,473,240,546	100%	854,361,694	26,327,602,240	100%
A股	19,736,300,546	77.48%	854,361,694	20,590,662,240	78.21%
H股	5,736,940,000	22.52%	0	5,736,940,000	21.79%

（四）可转债停止交易及转股情况

2021年6月28日起，“紫金转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币19,432,000元“紫金转债”将全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为194,320张，赎回兑付的总金额为人民币19,457,067.28元，赎回发放日为2021年6月28日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币19,457,067.28元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“紫金转债”转股完成后，公司股份总数增加至26,327,602,240股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对

公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 6 月 28 日起，“紫金转债”（证券代码：113041）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日