

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-076

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告**

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称“紫金黄金国际”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆上市”）的相关事宜已经公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会审议通过。本次分拆上市的具体内容及进展详见公司分别于 2025 年 5 月 1 日、5 月 27 日、6 月 25 日、7 月 1 日、9 月 15 日披露的相关公告。

2025 年 9 月 19 日，公司收到紫金黄金国际通知，其已于当日在香港联交所网站刊登本次发行上市的招股说明书。招股说明书系根据适用的中国香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求刊发，其中部分内容（包括但不限于根据国际会计准则编制的紫金黄金国际财务报告等）可能与公司先前根据中国大陆法律法规披露的紫金黄金国际相关信息存在一定差异。

紫金黄金国际本次全球发售基础发行股数为 348,990,700 股（视乎超额配售权行使与否而定；约占全球发售完成后已发行的紫金黄金国际股份总数 13.30%），其中，初步安排香港公开发售 34,899,100 股（可予重新分配），约占全球发售基础发行股数的 10%；国际发售 314,091,600 股（包括优先发售项下的 17,449,600 股预留股份，可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售基础发行股数的 90%。

自国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请截止日期后 30 日内，整体协

调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求紫金黄金国际按发售价配发及发行最多不超过 52,348,600 股（约占全球发售基础发行股数的 15%）。在超额配售权悉数行使的情况下，紫金黄金国际本次全球发行的最大发行股数为 401,339,300 股（约占全球发售完成及超额配售权获悉数行使后已发行的紫金黄金国际股份总数 15%）。

紫金黄金国际本次发行的价格确定为 71.59 港元/股。紫金黄金国际香港公开发售于 2025 年 9 月 19 日开始，预计于 2025 年 9 月 24 日结束。紫金黄金国际本次发行的新股预计于 2025 年 9 月 29 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日