

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015-102

紫金矿业集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订方案的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次、第十四次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会和 2015 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场发生变化，为了保证本次非公开发行股票顺利实施，根据控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的提议，公司对本次非公开发行股票发行价格、发行数量和部分内容进行调整，并需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。具体调整对比情况如下表：

| 项目 | 调整前 | 调整后 |
|----------------|---|---|
| 释义 | “本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过2,662,721,893股人民币普通股（A股）的行为” | “本次非公开发行”指“紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过2,795,031,055股人民币普通股（A股）的行为” |
| 本次非公开发行价格及定价原则 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 3.38 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 | 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 3.22 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| <p>本次非公开发行数量</p> | <p>本次非公开发行股票数量为不超过2,662,721,893股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。</p> | <p>本次非公开发行股票数量为不超过2,795,031,055股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。</p> |
| <p>本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化</p> | <p>本次非公开发行股票数量不超过2,662,721,893股。截至本预案出具之日，公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司567,135.32万股股份，占总股本的26.33%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的持股比例为23.43%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第四项的规定。。</p> | <p>本次非公开发行股票数量不超过2,795,031,055股。截至本预案出具之日，公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司567,135.32万股股份，占总股本的26.33%。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的持股比例为23.30%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第四项的规定。</p> |
| | | |

公司根据调整后的发行价格及定价原则、发行数量，以及募投项目的进展情况，对非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，具体详见《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十二日