

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—053

紫金矿业集团股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量
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：

1、由于公司实施 2015 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行底价由 3.09 元/股调整为 3.03 元/股。

2、公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 1,553,398,058 股(含本数)调整为 1,584,158,415 股(含本数)。

一、非公开发行A股股票发行底价和数量调整的原因说明

2016年6月20日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，根据该分配方案，公司以扣减H股回购后的股份数21,540,743,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,292,444,619元，结余未分配利润结转以后年度分配。

本公司于 2016 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据前述发行方案，本次非公开发行的底价为 3.09 元/股，发行数量上限为 1,553,398,058 股（含本数），若公司股票在本次发行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，将对本次发行的发行底价和发行总数上限作相应调整。

2016年7月15日，公司在A股市场发布了《紫金矿业集团股份有限公司2015年度A股分红派息实施公告》，股权登记日：2016年7月21日，A股除息日：2016年7月22日，

A股现金红利发放日：2016年7月22日。

二、发行底价的调整

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日(2016年7月9日)，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行底价为3.09元/股。公司2015年度利润分配按每股派送现金红利人民币0.06元(含税)，本次利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为3.03元/股。具体计算如下：

调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利(含税)=3.09元/股-0.06元/股=3.03元/股。

三、发行数量的调整

本次非公开发行的数量上限1,553,398,058股(含本数)，公司2015年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的数量上限调整为1,584,158,415股(含本数)。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价=4,800,000,000元÷3.03元/股=1,584,158,415股(含本数)。

除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十三日