

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016-087

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十八次会议、2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股/H 股类别股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司于 2016 年 11 月 27 日召开第五届董事会 2016 年第 14 次临时会议，决议将本次非公开发行募集资金总额从 480,000.00 万元调减为 463,537.80 万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20 万元，并根据上述调整相应调减发行股数。基于上述调整，公司对《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：

项目	调整前	调整后
释义	“本次发行、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 1,584,158,415 股人民币普通股（A 股）的行为”	“本次发行、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 1,529,827,722 股人民币普通股（A 股）的行为”
本次非公开发行数量	本次非公开发行股票数量为不超过 1,553,398,058 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	本次非公开发行股票数量为不超过 1,529,827,722 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

	对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次非公开发行股票方案，发行数量调整为不超过 1,584,158,415 股。	的，将对发行总数作相应调整。				
募集资金规模及投向	本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过将 480,000.00 万元，拟用于以下项目：	本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过将 463,537.80 万元，拟用于以下项目：				
	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募资金额（万元）	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募资金额（万元）
	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	339,580.41	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	323,118.21
	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22
	补充公司流动资金	134,131.61	129,909.37	补充公司流动资金	168,110.95	129,909.37
合计	543,158.85	480,000.00	合计	577,138.18	463,537.80	
本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	本次非公开发行股票数量不超过 1,584,158,415 股。截至本预案出具之日，控股股东闽西兴杭直接持有公司 5,671,353,180 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，闽西兴杭的持股比例为 25.81%，仍为公司控股股东。	本次非公开发行股票数量不超过 1,529,827,722 股。截至本预案出具之日，控股股东闽西兴杭直接持有公司 5,671,353,180 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，闽西兴杭的持股比例为 25.87%，仍为公司控股股东。				

《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，请详见刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn> 的相关公告。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十八日