

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—055

紫金矿业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。

根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：（1）公司于2017年9月28日与招商银行厦门海天支行签署招商银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理结构性存款业务；（2）公司于2017年9月28日与上海浦东发展银行龙岩分行签署利多多对公结构性存款产品合同，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务；（3）公司于2017年9月29日与中国建设银行上杭支行签订理财产品客户协议书，使用暂时闲置的募集

资金人民币27,000万元在上述银行办理中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品；（4）公司于2017年9月29日使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理3个月单位定期存款业务。现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）招商银行单位结构性存款

产品名称：招商银行单位结构性存款

产品风险：无风险或风险极低

投资币种：人民币

挂钩标的：伦敦金市下午定盘价

约定客户持有期：91天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：4.00%

产品起息日：2017年9月28日

产品到期日：2017年12月28日

认购额：人民币40,000万元

（二）上海浦东发展银行对公结构性存款

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1544

产品风险：无风险或风险极低

投资币种：人民币

挂钩标的：1个月Shibor

约定客户持有期：90天

产品类型：保本保收益

预期最高年化收益率：4.45%

产品起息日：2017年9月29日

产品到期日：2017年12月28日

认购额：人民币10,000万元

(三) 中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品

产品名称：中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第42期

产品风险：无风险或风险极低

投资币种：人民币

约定客户持有期：35天

产品类型：保本浮动收益

预期最高年化收益率：4.00%

产品起息日：2017年9月29日

产品到期日：2017年11月2日

认购额：人民币27,000万元

(四) 福建上杭农村商业银行定期存款

产品名称：3个月单位定期存款

产品风险：无风险

约定客户持有期：3个月

产品类型：保本保收益

预期最高年化收益率：3.9%

产品起息日：2017年9月29日

产品到期日：2017年12月29日

认购额：人民币20,000万元

二、风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品和结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行理财的现金管理损益情况。

三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司于上海证券交易所网站披露的临2017-035、临2017-036、临2017-040、临2017-048号公告。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计187,000万元（含本次）。

五、备查文件

- （一）《招商银行单位结构性存款协议》
- （二）《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
- （三）《建设银行理财产品客户协议书》
- （四）《上杭农商行存款开户证实书》

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日