

债券代码:188161.SH
债券代码:188162.SH
债券代码:188495.SH

债券简称: 21 紫金 01
债券简称: 21 紫金 02
债券简称: 21 紫金 03

安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司

21 紫金 01、21 紫金 02、21 紫金 03 的受托管理事务临时报告（一）

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“紫金矿业”）发行的紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称：21 紫金 01，债券代码：188161）、紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：21 紫金 02，债券代码：188162）和紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：21 紫金 03，债券代码：188495）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格相关事项报告如下：

一、受托债券基本情况

（一）21 紫金 01

- 1、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司
- 2、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
- 3、债券简称：21 紫金 01
- 4、债券代码：188161.SH
- 5、发行总额：15 亿元人民币
- 6、债券期限：3 年期
- 7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.46%
- 8、起息日：2021 年 6 月 3 日
- 9、付息日：债券存续期内每年 6 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券品种一的本金兑付日为 2024 年 6 月 3 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）

12、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、担保人及担保方式：本期债券无担保

14、信用等级：经联合资信评估综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

(二) 21 紫金 02

1、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司

2、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）

3、债券简称：21 紫金 02

4、债券代码：188162.SH

5、发行总额：5 亿元人民币

6、债券期限：5 年期

7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.87%

8、起息日：2021 年 6 月 3 日

9、付息日：债券存续期内每年 6 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券品种二的本金兑付日为 2026 年 6 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）

12、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、担保人及担保方式：本期债券无担保

14、信用等级：经联合资信评估综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

（三）21 紫金 03

1、发行主体：紫金矿业集团股份有限公司

2、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

3、债券简称：21 紫金 03

4、债券代码：188495.SH

5、发行总额：20 亿元人民币

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.10%

8、起息日：2021 年 8 月 3 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 3 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 3 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、担保人及担保方式：本期债券无担保

14、信用等级：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

二、紫金矿业注销回购股票相关事项

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予激励对象主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合《紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定及公司股东大会对董事会的授权，公司拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80 万股。

根据《激励计划》规定，公司按激励计划回购注销限制性股票的，除激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，若公司发生派送股票红利等情形，对回购价格进行相应的调整。因公司 2020 年度利润分配方案（每股派发现金红利人民币 0.12 元）已实施完毕，公司回购价格由 4.95 元/股调整为 4.83 元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》第二十六条规定，本次回购价格利息为银行同期存款利息。公司将以调整后的回购价格加上银行同期存款利息对上述限制性股票予以回购注销，同时扣除办理回购注销产生的相应费用（印花税和非交易过户费）。本次回购资金全部以公司自有资金支付。

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第七届董事会 2021 年第 11 次临时会议、第七届监事会 2021 年第 2 临时会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司首次授予限制性股票激励对象中的 7 名激励对象因主动离职，而失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合激励条件中有关激励对象的规定。根据激励计划的相关规定，公司决定回购注销上述 7 名激励对象合计持有的 80 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 26,327,602,240 股减少至 26,326,802,240 股，公司注册资本也相应由 2,632,760,224 元减少为 2,632,680,224 元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自上述披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。截至目前，发行人经营情况，财务状况良好，偿债能力未发生重大不利变化，减资后对公司日常经营和整体的偿债能力均不发生实质性影响，发行人后续将根据《公司债券发行与交易管理办法》和募集说明书等的规定，履行相关后续信息披露、按时还本付息等义务保障持有人的利益。公司将于近期召开持有人会议，维护投资人合法权益。

安信证券将密切关注公司关于上述事项对发行人偿债能力的影响，严格按照法律、法规、规范性文件的规定以及债券募集说明书的约定履行受托管理职责。

特此报告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业公司集团股份有限公司 21 紫金 01、21 紫金 02、21 紫金 03 的受托管理事务临时报告（一）》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2021年11月17日