

证券代码：188162

证券简称：21紫金02

关于召开紫金矿业集团股份有限公司公司债券2021年第1次 债券持有人会议的通知

本公司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相应的法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司公司债券持有人

鉴于紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“紫金矿业”）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，根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《紫金矿业集团股份有限公司与安信证券股份有限公司之紫金矿业集团股份有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》、《紫金矿业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定、约定，现定于2021年12月3日召开紫金矿业集团股份有限公司公司债券2021年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：紫金矿业集团股份有限公司

（二）证券代码：188162

（三）证券简称：21紫金02

（四）基本情况：

1、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）

2、发行总额：5亿元人民币

3、债券期限：5年期

4、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.87%

5、起息日：2021年6月3日

6、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）。

7、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）。

8、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）

9、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。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保

11、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。

12、债券受托管理人：安信证券股份有限公司

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: “21紫金02” 2021年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 安信证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2021年12月2日

(四) 召开时间: 2021年12月3日

(五) 投票表决期间: 2021年12月3日至2021年12月3日

(六) 召开地点: 上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼

(七) 召开方式: 混合

会议将于2021年12月3日9:00-12:00采用现场及通讯方式召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

采用记名通讯投票表决方式表决。债券持有人应于会议召开日2021年12月3日12:00前将表决票(见附件四、附件五)以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱: zhangzy4@essence.com.cn, 以指定邮箱收到邮件的时间为准, 并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址: 上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼, 张梓煜(收)。

(九) 出席对象:

1、除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日交易结束后, 登记在册的“21紫金02”全体债券持有人均有权出席债券持有人会议, 并可以委托代理人代为出席会议和参加表决, 债券持有人委托参会的, 参会人员应当出具授权委托书和身份证明, 在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务;

- 2、债券发行人委派的人员；
- 3、持有“21紫金02”且持有债券发行人10%以上股权的股东；
- 4、债券受托管理人（如债券受托管理人非持有人）；
- 5、债券发行人及上述第3项所列债券发行人股东的其他重要关联方；本次债券持有人会议见证律师。

三、会议审议事项

议案1：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

议案全文见附件一。

四、决议效力

（一）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期债券（面值为人民币100元）为一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

本次债券持有人会议采取通讯投票方式进行投票表决，债券持有人或其代理人应于2021年12月3日12:00前将表决票（详见附件四、附件五）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱：zhangzy4@essence.com.cn，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼，张梓煜（收）。

逾期或未表决的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

(二) 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见, 但没有表决权, 并且其代表的未偿还债券本金金额在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入未偿还债券本金总额:

- 1、债券发行人;
- 2、持有公司债券且持有发行人10%以上股权的股东;
- 3、债券受托管理人(如债券受托管理人非公司债券持有人);
- 4、债券发行人及上述第2项所列债券发行人股东的其他重要关联方。

(三) 除募集说明书另有约定外, 债券持有人会议对表决事项作出决议, 经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。

(四) 债券持有人会议决议经表决通过后生效, 任何与本期债券有关的决议如果导致变更发行人、公司债券持有人之间的权利义务关系的, 除法律、《公司债券发行与交易管理办法》和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形之外:

- 1、如果该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议做出的, 该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后, 对发行人和全体债券持有人有约束力;

- 2、如果该决议是根据发行人的提议做出的, 经债券持有人会议表决通过后, 对发行人和全体债券持有人有约束力。

(五) 发行人将在债券持有人会议作出决议之日后次一交易日内披露会议决议公告。

五、其他事项

（一）参会登记时间

自本通知发布之日起至2021年12月2日17:00。

参会登记文件参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执（见附件二、附件三）时，同时提交以下证明文件：

债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

债券持有人若为证券投资产品，资产管理人应在其出具的所有文件中注明证券投资产品名称。

上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字，法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

（三）参会登记方法

符合上述条件的拟出席本次持有人会议的债券持有人，应于参会登记时间截止前（即2021年12月2日17:00前）将参会回执及上述相关参会证明文件以扫描件的形式通过电子邮箱发送至持有人会议召集人指定邮箱：zhangzy4@essence.com.cn，以

指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼，张梓煜（收）。

（四）临时议案

发行人、单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。

临时议案人需于2021年11月29日17:00前，将：1、内容完整并加盖单位公章的临时议案；2、附持有本期未偿还公司债券的证券账户卡（或适用法律规定的其他证明文件），以扫描件的形式通过电子邮箱发送至持有人会议召集人指定邮箱：

zhangzy4@essence.com.cn，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼，张梓煜（收）。

持有人会议召集人将在收到有效的临时议案后，于债权登记日前发出债券持有人会议补充通知，披露提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增议案的内容。

上述约定时间以后提交的临时议案或未附有未偿还公司债券的证券账户卡（或适用法律规定的其他证明文件）的临时议案均无效。

六、其他

本公告内容如有变更，会议召集人将发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：《关于紫金矿业集团股份有限公司回购注销股票相关事项的议案》；

附件二：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议参会回执（适用于债券持有人为机构投资者）》；

附件三：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议参会回执（适用于债券持有人为自然人）》；

附件四：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议的会议表决票（适用于债券持有人为机构投资者）》；

附件五：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议的会议表决票（适用于债券持有人为自然人）》；

附件六：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为机构投资者）》；

附件七：《“21紫金02”2021年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人）》。

紫金矿业集团股份有限公司

2021年11月17日

以下为盖章页及附件，无正文

附件一：

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

为保障债券持有人权益，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，特提请“21 紫金 02”债券持有人会议对下述事项进行审议：

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。

本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数也将由 26,327,602,240 股减少至 26,326,802,240 股。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。

鉴于公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，公司注销回购股票并减少注册资本事项对公司偿债能力不会造成重大不利影响，“21 紫金 02”债券持有人不要求发行人提前清偿“21 紫金 02”债券或提供相应担保。

以上议案，请予审议。

附件二：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议参会回执
（适用于债券持有人为机构投资者）

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人，将出席“21 紫金 02”2021 年第一次债券持有人会议。

持有债券简称：21 紫金 02

债券持有机构名称（签章）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

统一社会信用代码号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

联系人及联系方式：

附件三：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议参会回执
（适用于债券持有人为自然人）

兹确认本人或本人授权的委托代理人，将出席“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议。

持有债券简称：21 紫金 02

债券持有人姓名（签名或人名签章）：

债券持有人身份证号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

联系人及联系方式：

附件四：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为机构投资者)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
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			

债券持有人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件五：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为自然人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
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			

债券持有人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件六：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议投票代理委托书

（适用于债券持有人为机构投资者）

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位的代理人参加“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议议案投赞成、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
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			

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

法定代表人（签名）：

委托人组织机构代码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件七：

“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议投票代理委托书
（适用于债券持有人为自然人）

兹全权委托_____先生（女士）作为本人的代理人参加“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对“21 紫金 02” 2021 年第一次债券持有人会议议案投赞成、反对或弃权票的指示如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
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			

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于召开“21 紫金 02”2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2021 年 11 月 17 日