

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019—020

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于2018年度公开增发A股股票预案修订情况说明的公告

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2018年12月29日召开的第六届董事会2018年第15次临时会议审议通过了《关于<紫金矿业集团股份有限公司2018年度公开增发A股股票预案>的议案》。

鉴于本次公开增发募集资金投资项目的可行性研究以及标的公司的审计和评估工作已经完成，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司于2019年2月25日召开第六届董事会2019年第3次临时会议，审议通过了《关于<紫金矿业集团股份有限公司2018年度公开增发A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公开增发预案进行了完善。本次公开增发预案的主要修订情况如下：

一、在“重要提示”中，补充修订了公司董事会审议通过本次公开增发相关事项的表述、本次发行股票的数量、定价原则和发行价格的说明、收购标的公司 Nevsun Resources Ltd.（以下简称“Nevsun”）的最新进展情况。

二、在“第一节 本次发行方案”之“二、本次公开增发的背景和目的”之“（二）本次公开增发的目的与意义”中，补充修订了 Timok 铜金矿和 Bisha 铜锌矿的资源储量情况、Bisha 铜锌矿的经营情况、Timok 铜金矿和 Bisha 铜锌矿未来盈利情况。

三、在“第一节 本次发行方案”之“四、本次公开增发方案概要”之“（三）发行股票的数量”中，补充了公司确定本次公开增发股票数量依据的说明。

四、在“第一节 本次发行方案”之“四、本次公开增发方案概要”之“(四) 发行方式”中，补充了采用主承销商余额包销方式的说明。

五、在“第一节 本次发行方案”之“四、本次公开增发方案概要”之“(六) 向原股东配售的安排”中，补充了控股股东认购情况的说明。

六、在“第一节 本次发行方案”之“四、本次公开增发方案概要”之“(七) 定价原则和发行价格”中，补充了定价的说明。

七、在“第一节 本次发行方案”之“五、募集资金用途”中，修订了收购 Nevsun 的最新进展情况。

八、在“第一节 本次发行方案”之“九、本次公开增发的审批程序”中，补充了公司董事会审议通过本次公开增发相关事项的表述。

九、在“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中，修订了收购 Nevsun 的最新进展情况。

十、在“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“一、收购 Nevsun Resources Ltd. 100% 股权项目”中，补充修订了 Timok 铜金矿的基本情况、地理位置和交通、项目生产经营情况、税收优惠政策、项目生产规模及效益分析、项目环评情况；补充修订了 Bisha 铜锌矿的基本情况、地理位置和交通、投资环境、项目生产经营情况、项目生产规模及效益分析、项目环评情况；补充修订了项目可行性分析；补充了 Nevsun 的审计和评估情况；修订了收购 Nevsun 的最新进展情况。

十一、在“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中，补充修订了本次公开增发对公司经营管理、财务状况的影响。

十二、在“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中，补充了公司董事会关于收购资产定价合理性的讨论与分析。

十三、在“第三节 董事会关于本次公开增发对公司影响的讨论与分析”之“六、本次公开增发相关风险的讨论和分析”中，补充修订了 Timok 铜金矿和 Bisha 铜锌矿的资源储量情况；补充了公司董事会审议通过本次公开增发相关事

项的表述。

十四、在“第五节 关于公开增发摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”中，补充了公司董事会审议通过本次公开增发相关事项的表述。

十五、在“第五节 关于公开增发摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”之“一、本次发行的必要性和合理性”中，补充修订了 Timok 铜金矿和 Bisha 铜锌矿的资源储量情况、Bisha 铜锌矿的经营情况、Timok 铜金矿和 Bisha 铜锌矿未来盈利情况。

十六、在“第五节 关于公开增发摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”之“五、本次公开增发摊薄即期回报的填补措施”中，补充修订了 Bisha 铜锌矿产量。

十七、在“第五节 关于公开增发摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”之“七、关于本次公开增发摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序”中，补充了公司董事会审议通过本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项。

修订后的本次公开增发 A 股股票预案的具体内容详见同日于上海证券交易所及公司网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十六日