

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2021-013
债券代码：113041 债券简称：紫金转债

紫金矿业集团股份有限公司
关于“紫金转债”转股价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：113041，债券简称：紫金转债
- 2、调整前转股价格：人民币7.01元/股
- 3、调整后转股价格：人民币7.00元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021年2月3日

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日公开发行了6,000万张可转换公司债券（债券简称：紫金转债，债券代码：113041），根据《紫金矿业集团股份有限公司2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“紫金转债”的转股价格应作出相应调整。“紫金转债”转股期的起止日期为2021年5月10日至2025年11月2日。

鉴于近期公司A股股票限制性股票激励对象完成了部分授予股票过户，“紫金转债”的转股价格从7.01元/股调整为7.00元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年2月3日生效。现将有关情况公告如下：

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

二、股权激励计划限制性股票授予对转股价格的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至2021年1月29日，公司A股股票股权激励对象已完成过户的股数累计为95,980,600股。根据上述可转债转

股价格调整的方案及授予情况，紫金转债的转股价格由7.01元/股调整为7.00元/股，调整后的转股价格自2021年2月3日起生效。

目前“紫金转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二日