公司代码:601899.SH 2899.HK 公司简称:紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议公司2023年度股利分配预案为:每10股派发现金红利2.0元(含税),不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告"公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	紫金矿业	601899	无
H股	香港联合交易所有限公司	紫金矿业	2899	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑友诚	张燕
办公地址	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔
电话	0592-2933668	0592-2933653
电子信箱	zheng_youcheng@zijinmining.com	zy@zijinmining.com

2报告期公司主要业务简介

紫金矿业是大型跨国矿业集团,主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等,致力为人类提供低碳矿物原料。公司在海外15个国家和中国17个省(自治区)拥有超30座大型、超大型矿产资源开发基地。

● 报告期主要运营产品情况

	2021	2022	2023	2024E	2025E
矿产铜/万吨	58	91	101	111	117
矿产金/吨	48	56	68	73.5	90
矿产锌(铅)/万吨	43	45	47	47	48
矿产银/吨	309	396	412	420	450
当量碳酸锂/万吨	–	–	0.29	2.5	12
矿产钼/万吨	–	0.46	0.81	0.9	1.6

公司矿产铜实现历史性重大突破,成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企,位居全球前五。报告期,公司矿山产铜1,007,290吨,同比增长11.13%(上年同期:906,399吨)。根据中国有色金属工业协会数据,2023年中国实现矿山产铜161.9万吨,公司矿山产铜相当于中国总量的62%左右。

公司黄金资源量及产能位居主要上市矿企中国及亚洲第一、全球前十,2023年同比增长超过20%,增速位居全球金企前列。报告期,公司矿山产金67,726 千克(2,177,426盎司),同比上升20.17%(上年同期:56,361千克)。根据中国黄金协会数据,2023年中国实现矿山产金297.3吨,公司矿山产金相当于中国总量的23%左右。

公司为中国第一、亚洲第二、全球前四的矿产锌生产企业,拥有显著的低品位锌(铅)矿开发和盈利能力。报告期,公司矿山产锌精矿含锌421,852吨,同比上升2.24%(上年同期412,602吨);产铅精矿含铅45,174吨,同比上升9.32%(上年同期:41,324吨)。

公司拥有世界级锂资源储备,规划至2025年形成12–15万吨当量碳酸锂产能,未来将成为全球有重要影响的锂企业之一。报告期,公司产当量碳酸锂2,903吨。公司锂项目并购及运营成本总体较低,设立"锂产业领导小组",专注锂市场行情跟踪研究,对应调整优化建设规划布局、工艺成本优化及融销贸等工作,提高锂板块抗风险能力。

公司矿产银产量中国领先,并为中国重要的铁精矿、钼、钴矿及副产硫酸生产企业。报告期,矿山产银411,993千克,同比上升4.09%(上年同期:395,797千克)。生产铁精矿242万吨,同比下降27.72%(上年同期:335万吨)。矿山产钼8,124吨、钨3,571吨、钴2,306吨。

2024年公司主要矿产品产量计划:矿产铜111万吨,矿产金73.5吨,矿产锌(铅)47万吨,当量碳酸锂2.5万吨,矿产银420吨,矿产钼0.9万吨。 鉴于市场环境复杂多变,本计划为指导性指标,存在不确定性,不构成对产量实现的承诺,公司有权根据情况变化,对本计划作出相应调整,敬请广大投资者关注风险。

● 报告期资源量和储量情况

截至2023年12月31日,公司保有探明、控制及推断的资源量(权益法):铜7,455.65万吨、金2,997.53吨、锌(铅)1,067.77万吨、银14,739.29吨,锂资源量(当量碳酸锂)1,346.59万吨;其中,保有证实储量和可信储量:铜3,339.81万吨,占资源总量的45%;金1,148.49吨,占资源总量的38%;锌(铅)469.92万吨,占资源总量的44%;银1,863.89吨,占资源总量的13%(主要为伴生矿);锂储量(当量碳酸锂)442.65万吨,占资源总量的33%。

● 公司重要增量项目

铜

● 塞尔维亚丘卡卢–佩吉铜(金)矿下部矿带及博尔铜矿技改扩建项目,2023年联合晋升为欧洲第二大矿山产铜企业;2025年总体有望形成矿产铜30万吨/年产能

● 刚果(金)卡莫阿铜矿三期采选工程预计2024年第二季度建成投产,届时年产能将提升至60万吨铜以上;年产50万吨阳极铜冶炼厂计划2024年第四季度建成投产;项目将继续研究推进新扩产方案

● 西藏巨龙二期改扩建工程已获有关部门核准,建成达产后总体年采选矿石量将超过1亿吨,年矿产铜将达30–35万吨,预期成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山

● 西藏朱诺铜矿规划建成年矿产铜9.9万吨矿山

● 多宝山铜山铜矿Ⅱ号矿体采矿工程建成达产后整体年产能有望提升至12万吨

金

● 苏里南罗斯贝尔金矿改扩建工程建成达产后有望形成年矿产金10吨产能

● 巴新波格拉金矿复产达产后年平均矿产金将达到21吨,归属公司权益年黄金产量约5吨

● 陇南紫金金山金矿2,000吨/日采选工程进入试生产阶段

● 萨瓦亚尔顿金矿设计先露采后地采,露采建成达产后年均产金约3.3吨、地采建成达产后年均产金约2.4吨

● 海域金矿建成达产后预期产金约15–20吨/年,有望晋升为中国最大黄金矿山,公司持有海域金矿实际权益约 44%(含招金矿业20%权益)

锂

公司至2025年当量碳酸锂总产能有望达到12–15万吨,未来五年将努力建成全球最重要锂生产商之一

● 西藏拉果错盐湖全面建成达产后预期形成4–5万吨/年氢氧化锂产能

● 湖南湘源硬岩锂多金属矿500万吨采选项目建成达产后预期形成约3万吨/年当量碳酸锂产能

● 阿根廷3Q锂盐湖全面建成达产后预期形成4–6万吨/年碳酸锂产能

● 受邀主导世界级锂矿刚果(金)马诺诺锂矿东北部勘探开发

钼

● 安徽金寨钼矿前期筹备加速推进,有建成全球最大钼矿山潜力

银

● 矿产银产量中国领先,随着巨龙铜矿、多宝山铜山铜矿等加速扩能投产,伴生矿产银产量将全面提升

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	343,005,706,012	306,044,139,470	12.08	208,594,678,123
归属于上市公司股东的净资产	107,505,943,323	88,942,780,498	20.87	71,034,368,061
营业收入	293,403,242,878	270,328,998,459	8.54	225,102,488,592
归属于上市公司股东的净利润	21,119,419,571	20,042,045,977	5.38	15,672,870,591
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,616,538,793	19,531,070,917	10.68	14,680,534,183
经营活动产生的现金流量净额	36,860,066,015	28,678,502,360	28.53	26,072,237,601
加权平均净资产收益率(%)	21.43	25.29	减少3.86个百分点	23.97
基本每股收益(元/股)	0.80	0.76	5.26	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.76	5.26	0.60

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	74,944,985,235	75,388,710,599	74,674,065,415	68,395,481,629
利润总额	8,109,793,730	7,435,245,917	8,394,757,659	7,347,674,063
净利润	6,876,884,589	5,956,143,955	7,239,039,564	6,467,531,361
归属于上市公司股东的净利润	5,441,834,217	4,860,317,327	5,862,769,747	4,954,498,280
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,368,981,577	4,286,333,372	5,552,210,066	6,409,013,778
经营活动产生的现金流量净额	7,829,053,840	8,198,653,437	9,695,481,246	11,136,877,492

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	366,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	342,022
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

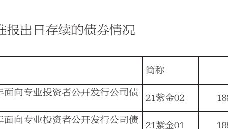
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	6,083,517,704	23.11	0	冻结	208,484,145	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	–734,090	5,722,283,720	21.74	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	–251,459,304	1,591,339,947	6.04	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	691,190,770	2.63	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)–高毅晓峰2号致信基金	–49,499,940	401,777,544	1.53	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	–20,000,000	297,056,602	1.13	0	无	0	其他
中国工商银行–上证50交易型开放式指数证券投资基金	77,361,218	200,846,253	0.76	0	无	0	其他
阿布达比投资局	–7,398,047	155,870,885	0.59	0	无	0	境外法人
UBS AG	48,241,930	149,036,113	0.57	0	无	0	其他
HHLR管理有限公司–中国价值基金(交易所)	0	142,809,537	0.54	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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(第一期)(品种二)	21紫金02	188162.SH	2026-06-03	5	3.87
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(第一期)(品种一)	21紫金01	188161.SH	2024-06-03	15	3.46
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(第二期)	21紫金03	188495.SH	2026-08-03	20	3.1
紫金矿业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22紫金01	185486.SH	2027-03-08	15	3.6
紫金矿业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22紫金02	185806.SH	2027-05-26	35	2.94
紫金矿业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23紫金K1	115350.SH	2028-05-11	10	2.96
紫金矿业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23紫金G1	115808.SH	2028-08-18	20	2.83
紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二)	19紫金矿业MTN001B	101900303.IB	2024-03-11	10	4.3
紫金矿业集团股份有限公司2019年度第三期中期票据	19紫金矿业MTN003	101901191.IB	2024-08-30	25	3.95
紫金矿业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20紫金矿业MTN001	102000148.IB	2025-02-21	10	3.51
紫金矿业集团股份有限公司2021年第一期绿色中期票据(碳中和债)	21紫金矿业GN001(碳中和债)	132100045.IB	2024-04-27	3	3.71
紫金矿业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21紫金矿业MTN001	102101852.IB	2026-09-14	15	3.25
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22紫金矿业MTN001	102280542.IB	2027-04-22	20	3.15
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	22紫金矿业MTN002	102281888.IB	2032-08-24	7	3.8
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第三期中期票据	22紫金矿业MTN003	102282230.IB	2029-10-13	15	3.2
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第四期中期票据	22紫金矿业MTN004	102282287.IB	2027-10-19	15	2.79
紫金矿业集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据)	23紫金矿业MTN001(科创票据)	102381003.IB	2028-04-21	10	3.1
紫金矿业集团股份有限公司2023年度第二期中期票据(品种一)	23紫金矿业MTN002A	102381477.IB	2030-06-21	7.5	3.67
紫金矿业集团股份有限公司2023年度第三期中期票据	23紫金矿业MTN003	102382995.IB	2028-11-06	20	3.08

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
紫金矿业集团股份有限公司2020年度第二期中期票据	已于2023年2月21日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	已于2023年3月14日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第五期超短期融资券	已于2023年7月18日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第六期超短期融资券	已于2023年7月23日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2022年度第七期超短期融资券	已于2023年7月31日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2020年度第三期中期票据	已于2023年11月23日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	已于2023年12月12日到期,按期兑付兑息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.66	59.33	0.33
扣除非经常性损益后净利润	21,616,538,793	19,531,070,917	10.68
EBITDA全部债务比	0.23	0.24	–4.17
利息保障倍数	6.30	8.46	–25.53

第三节 重要事项

6公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

7公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–028

紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展期货及衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的:为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")金融板块与主业的协同作用,降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率,为公司及股东创造更大的利益。

● 审批程序:公司第八届董事会第六次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标,将风险控制放在首位,同时获取一定投资收益,但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等其他风险等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用,降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司拟授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

(二)交易金额

公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元及不超过1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务,亏损限额最高为3,000万元及500万美元或等值外币。投资范围包括:挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易场所:

场内交易场所:根据实际业务需求,公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。

场外交易对手方:公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构(非关联方机构)进行场外期货和衍生品交易业务。

因公司在海外有自产黄金、铜等矿产品,为了规避价格波动产生的风险,公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务,均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构,政治、信用等风险基本可控。

2.交易品种:公司矿山、冶炼主营品种、供应链业务以及公司持有证券相关的品种。

3.交易工具:包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权,外汇远期、掉期、货币互换、利率互换等。

(五)授权期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(六)实施主体

根据业务实施情况,实施主体为公司金融板块的下属企业。

二、审议程序

公司于2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析

公司进行期货和衍生品交易始终以降低价格、汇率、利率等波动风险为目标,将风险控制放在首位,同时获取一定投资收益,但同时由于期货和衍生品交易的特性,业务开展过程中依然会存在一定的风险,主要如下:

(一)市场风险

受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、证券市场波动等多种因素影响,交易标的市场价格产生较大波动时,公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

(二)流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

(三)信用风险

开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

(四)操作风险

金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

(五)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

(一)公司及子公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据,坚持审慎投资原则,加强市场分析和研究,遵守大类资产组合配置原则,搭建完整的风险管理组织架构,开展全面风险管理工作。公司已建立较为完善的期货和衍生品流程,公司及子公司有权机构将严格在股东大会授权范围内对期货和衍生品交易业务进行决策。

(二)公司及子公司已制定《大宗商品套期保值管理办法》《资金管理办法》《套期保值实施细则》《全面风险管理制度》及各项工作管理等制度,详尽规定期货和衍生品业务风险控制、审批程序、后续管理等,严格执行投资工作规则和止损机制,合理计划和使用保证金,有效防范交易业务风险。公司已配备了负责期货和衍生品业务的专业团队,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

(三)公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则;在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中,注重各环节之间的相互关联、相互影响,循环互动,并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善,同时运用信息科技手段,保障风险控制有效落地。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定及其指南,对拟开展的期货与衍生品业务进行相应的核算处理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。

六、对公司的影响

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司金融板块下属公司适度进行投资,旨在降低市场波动风险的同时获取一定投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能,可提高资金使用效率。同时,公司及子公司在授权期和拟定额度内开展期货和衍生品交易业务,并已制定相关制度,对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定,能够有效规范交易行为,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–030

紫金矿业集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会以及2023年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。

根据前述会议决议,公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称"本次发行")决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜(以下简称"相关授权")的有效期为该次股东大会及类别股东大会审议通过之日起12个月,将于2024年5月24日届满。

鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进中,而本次发行的决议有效期及相关授权的有效期即将届满,为确保公司本次发行相关工作顺利开展,公司于2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》,同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2025年5月24日,并将上述议案提请公司股东大会及类别股东大会审议。

公司董事会授权人士根据相关授权于2023年5月26日根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新法规及规范性文件,对发行预案、方案等文件的相关表述进行了调整。具体修订情况请参见公司2023年5月29日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

除上述延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期,以及前述对本次发行预案、方案等文件的修订内容外,本次发行相关决议的其他事项和内容保持不变。

本次延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–020

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于2024年3月22日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名,本次会议有效表决票13票,公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团2023年度提取的资产减值准备共计51,905万元,其中:计提信用减值损失13,372万元,计提存货减值损失9,292万元,计提商誉减值损失5,774万元,计提合同资产减值损失1,029万元,计提固定资产减值损失5,206万元,计提预付款减值损失143万元,计提其他非流动资产减值损失1,508万元,计提长期股权投资减值损失15,581万元。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

六、审议通过《公司2023年环境、社会及管治(ESG)报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

七、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

为兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权董事会全权处理2024年中期利润分配一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配以及实施利润分配的具体金额和时间。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

九、审议通过《关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于核定副总裁、财务总监、董事会秘书2023年度薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏属于关联董事,已就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十三、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十四、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十五、审议通过《审计与内控委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计与内控委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十六、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十七、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十八、审议通过《关于2024年度对外担保安排的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十九、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

提请股东大会一般及无条件授权公司分管领导根据公司特定需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜,债务融资工具的发行余额(含存量公司债务融资工具余额)累计不超过(含)人民币550亿元或等值外币。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、储架式公司债券、可转换公司债券、境外债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。授权期限自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于变更银行融资融信业务授权人的议案》

因公司管理层分工调整,董事会同意将董事会已决议生效且尚在执行中的银行融资融信业务授权人由董事、副总裁林红英女士变更为财务总监吴红辉先生,其余内容保持不变。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于向参股公司翔龙矿业提供财务资助的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十二、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十三、审议通过《关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十四、审议通过《关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。董事林红英属于关联董事,已就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十五、审议通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案》

董事会同意提请公司2023年度股东大会以特别决议形式给予董事会一般性授权,授权董事会根据市场情况和公司需求,决定单独或同时配发、发行及处理本议案于股东大会获批准时不超过本公司已发行A股股份数量20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行H股股份数量20%的额外H股股份或可转换成A股或H股股份的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利(以下简称"类似权利",前述授权以下统称"一般性授权"),并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。具体授权内容包括但不限于:

(一)决定发行方式,包括但不限于单次或多次配发、发行及处理新股及类似权利以及《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(统称"上市规则")及法律法规允许的其他方式。

(二)受制于上市规则的规定,制定并实施具体发行方案,包括但不限于拟发行的新股或类似权利的类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发行规模、发行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行期间,决定是否向现有股东配售。

(三)聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜,刊发与发行相关的各项公告。审议批准及代表公司签署与发行有关的协议,包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议。

(四)审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求,履行相关的批准程序,并完成向公司上市地及/或任何其他地区或司法管辖区(如适用)的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续。

(五)根据境内外监管机构要求,对上述第(三)项和第(四)项有关协议或法定文件进行修改。

(六)决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。

(七)安排公司在银行开立相关账户的事宜。

(八)批准公司在发行新股后,增加注册资本,对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行所有适当及必要的修改,并履行境内外法定的有关登记、备案手续以进行有关股份的发行以及实现本公司注册资本的增加。

(九)公司董事会可转授权公司董事长或董事会授权人士,依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,代表公司全权处理和执行与发行一般性授权项下股份有关的一切必要或可取的具体事宜。

除董事会于相关期间就发行A股和/或H股订立或授予发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用),而该发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利可能需要在相关期间结束后继续推进或实施完成外,上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2023年年度股东大会批准之日起至下列三者最早之日止:

(一)2024年年度股东大会结束之时(除非在该股东周年大会以普通决议案形式通过更新此一般性授权);或

(二)本决议获股东大会以特别决议形式批准之日后12个月届满之日;或

(三)在任何股东大会上,股东通过特别决议撤销或修改本决议案项下的授权之日。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。执行董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十七、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。执行董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二十八、审议通过《关于湖南省道县湘源矿区锂多金属矿500万吨年采选工程内部立项的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

会议同意将上述第一、三、四、七、八、九、十一、十三、十七、十八、十九、二十三、二十五、二十六、二十七项议案提交公司2023年度股东大会审议。会议授权执行董事决定公司2023年度股东大会的召开时间并发出股东大会通知。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–021

紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议于2024年3月22日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事4名,监事刘文洪先生因公务出差,已审核书面议案,并委托监事会主席林水清先生代为表决,本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度,公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督,对公司2023年度工作发表如下意见:公司依法运作,公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,公司收购及关联交易等能严格按照有关法律法规运作,程序规范、合法,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,计提后能够更加公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》认真审核,提出如下书面审核意见:

(一)公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2023年环境、社会及管治(ESG)报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2023年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–022

紫金矿业集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每股派发现金红利0.2元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日(扣除公司回购专户中的A股股份)登记的总股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国会计准则计算,公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为21,119,419,571元。2023年度母公司实现净利润为28,067,363,687元,加上以前年度未分配利润5,666,400,550元,扣除母公司于2023年实施的股利分红,截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为27,155,141,427元。

经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至本公告日,公司的总股份数26,325,988,940股,以此计算合计拟派发现金红利5,265,197,788元(含税)。

鉴于公司已于2023年12月25日实施2023年半年度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共分配现金红利人民币1,314,218,562元(含税);2023年度实施的以现金方式回购股份计入现金分红的金额463,466,447元。上述预计派发的现金红利和已实施的利润分配金额合并计算后,公司2023年度现金分红合计7,042,882,797元,占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股份发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股份发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月22日召开第八届董事会第六次会议,一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

(二)监事会意见

公司于2024年3月22日召开第八届监事会第六次会议,一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为:本利润分配方案客观反映公司2023年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–023

紫金矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01–12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元(含证券业务收入人民币24.97亿元)。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力,安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录,安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1. 基本信息:项目合伙人及拟签字注册会计师谢枫先生,于2002年成为注册会计师、1995年开始在安永华明执业、2002年开始从事上市公司审计、2008年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司年报或内控审计,涉及的行业包括:采矿业、制造业、交通运输和生物医药。

拟签字注册会计师付四春女士,于2014年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核1家上市公司年报或内控审计,涉及的行业包括:采矿业、计算机、通信和其他电子设备制造业、租赁和商务服务业、制造业、互联网等。

项目质量控制复核人钟晔女士,于2006年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2000年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核9家上市公司年报或内控审计,涉及的行业包括:采矿业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。

2. 诚信记录:上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性:安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总裁和财务总监根据2024年具体工作量和市场价格水平,确定2024年度审计费用。2023年度公司审计费用为1,135万元(包含内部控制审计)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)经公司审计与内控委员会审核,认为安永华明具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,及时与董事会审计与内控委员会、独立董事、公司经营层进行沟通,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果,提议续聘安永华明为公司2024年审计机构。

(二)根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘办法》"),公司连续聘用安永华明已超过8年,需要更换会计师事务所。考虑到公司业态种类多、产业分布广以及更换审计机构审批程序时间等情况,为保持公司2024年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司将按照《选聘办法》规定,尽快在衔接期限内完成轮换工作。

(三)该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024–024

紫金矿业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定,现将紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准,公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券,期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元,扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元,加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元,实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年11月9日出具了安永华明(2020)验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,2020年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目560,953.47万元。2023年度,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(人民币万元)
2022年12月31日募集资金专户余额	111,423.91
减:对募集资金项目投入	64,138.22
加:利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出	3,909.02
2023年12月31日募集资金专户余额	51,194.71

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),并经公司股东大会审议通过。

(一)签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》,在募集资金到位后,公司及安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行(以下简称"工行上杭支行")、中国农业银行股份有限公司上杭支行(以下简称"农行上杭支行")、兴业银行股份有限公司上杭支行(以下简称"兴业银行上杭支行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称"金山香港")及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、黑龙江铜山矿业有限公司(以下简称"黑龙江铜山矿业")及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司(以下简称"塞尔维亚紫金矿业")及安信证券与中国银行(塞尔维亚)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、黑龙江紫金矿业有限公司(以下简称"黑龙江紫金矿业")及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、黑龙江多宝山铜业有限公司(以下简称"多宝山铜业")及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、奥罗拉金矿有限公司(简称"奥罗拉")及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司于2023年3月22日披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2023–033),公司聘请兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")担任公司2022年度发行A股可转换公司债券的保荐机构,公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,安信证券尚未完成的2020年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司及子公司金山(香港)国际矿业有限公司、黑龙江紫金矿业有限公司、黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉金矿有限公司与兴业证券及中国工商银行股份有限公司上杭支行、兴业银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金存放账户均未发生变化。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下:

单位:人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额A	截止至2023年12月31日募集资金专户转入金额B	截止至2023年12月31日募集资金专户转出金额C	截至2023年12月31日已投入募投项目金额D	利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出E	募集资金专户余额F=A+B−C−D+E
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002143672	597,300.00	0.00	584,644.86	0.00	1,014.06	13,669.20
金山香港(注1)	工行上杭支行	1410030129900046452	0.00	298,644.86	38,941.35	234,878.66	9,942.12	34,766.97
紫金矿业集团股份有限公司(注1)	农业上杭支行	13740101040020985	0.00	218,000.00	219,355.03	0.00	1,355.03	0.00
金山香港(注1)	农业上杭支行	13740114048400117	0.00	219,355.03	183,127.05	36,228.15	0.45	0.28
Cukaru Peki B.V.(注1)	中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行	NL13BKCH2002504369	0.00	183,127.05	183,126.87	0.00	(0.18)	0.00
塞尔维亚紫金矿业(注1)	中国银行(塞尔维亚)有限公司	RS35385020205000382591	0.00	183,126.87	0.00	183,126.86	(0.01)	0.00
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154112	0.00	68,000.00	65,665.28	2,334.72	695.71	695.71
黑龙江紫金矿业	兴业银行上杭支行	175010100100154743	0.00	65,665.28	65,665.28	0.00	3.30	3.30
黑龙江铜山矿业(注1)	兴业银行上杭支行	175010100100154356	0.00	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	0.00
多宝山铜业	兴业银行上杭支行	175010100100175908	0.00	60,900.95	0.00	61,619.52	722.86	4.29
奥罗拉(注1)	工行上杭支行	1410030129900077347	0.00	38,941.35	0.00	36,967.81	81.42	2,054.96
合计(注2)			597,300.00	1,401,426.67	1,401,426.67	560,953.47	14,848.18	51,194.71

注1:金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户,公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港,折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2023年12月31日,金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4,908.72万元,折合人民币34,766.97万元;金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元,折合人民币0.28万元;Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销户;塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户;紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户;黑龙江铜山矿业兴业银行募集资金专户已销户;奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元290.14万元,折合人民币2,054.96万元。

注2:募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元,该差异为:(1)募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元(含增值税)以外的其它发行费用人民币448.70万元(含增值税);(2)募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元,但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定,截至2023年12月31日,公司募集资金的实际使用情况详见"附表1:2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度,公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用2020年度可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度,公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

本公司2020年度可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实际投资项目的变更情况

经公司2022年4月11日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议,2022年5月17日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将"刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa–Kakula铜矿项目"节余募集资金人民币77,045.30万元(含利息),变更投入到"圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目",新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司,公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》,同意上述募集资金投资项目的变更。

有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构兴业证券认为:紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行,严格遵守募集资金三方监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法规和文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券对紫金矿业在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1:2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日

(下转B080版)