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

2024 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2024年度股利分配预案为:每10股派发现金红利2.8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2024年度股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓友斌	邓斌飞
联系地址	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场8楼	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场8楼
电话	0592-2933668	0592-2933653
传真	0592-2933680	0592-2933680
电子信箱	zheng_youzhong@zijinmining.com	ericzheng@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产物资料。公司在海外16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。

报告期主要业绩情况

	2022	2023	2024	2025E
矿产铜(万吨	88	101	107	116
矿产金(吨	56	68	73	85
矿产锌(铅)(万吨	44	47	45	44
矿产银(吨	387	412	436	450
当量碳酸锂(万吨	–	0.29	–	4
矿产铅(万吨	0.46	0.81	0.9	1

注: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。

● 公司为亚洲及中国唯一矿铜产量破百万吨大关矿企,位居全球前四。公司为全球主要铜金中矿产铜增长最多的公司之一,近5年矿产铜产量保持年均24%复合增长率。报告期,公司矿山产铜1,068,455吨,同比增长6.07%(上年同期:1,007,290吨)。根据中国有色金属工业协会数据,2024年中国实现矿山产铜164.3万吨,公司矿山产铜相当于中国总量的65%。

● 公司黄金资源量及产量位居主要上市矿企中国领先、全球前六,近5年矿产金产量年复合增长达12%。报告期,公司矿山产金72.938千克(2,345,003盎司),同比上升7.70%(上年同期:67.726千克)。根据中国黄金协会数据,2024年中国实现矿山产金298.4吨,公司矿山产金相当于中国总量的24%。

● 公司为中国第一、全球第四的矿产锌生产企业,拥有低品位锌(铅)矿开发和盈利比较优势。报告期,公司矿山产锌精矿含锌407,077吨,同比下降3.5%(上年同期:421,852吨)。

● 公司矿产铜产量中国领先,并为中国重要的铁精矿、钼、钨矿及副产硫酸生产企业。报告期,矿山产银435,804千克,同比上升5.78%(上年同期:411,993千克)。生产铁精矿199万吨,同比下降17.70%(上年同期:242万吨)。矿山产铅9,273吨、钨3,672吨、钨864吨。

报告期资源量和储量情况

按权益金属量100%口径及联营合营企业权益口径计算,报告期末公司保有探明、控制及推断的总资源量为铜11,037.41万吨、金3,972.59吨、锌(铅)1,298.23万吨、银31,836.01吨、锂(LCE)1,788.15万吨;其中,保有证实储量和可信储量:铜5,043.21万吨、金1,486.60吨、锌(铅)804.13万吨、银3,253.10吨、锂(LCE)860.47万吨。

公司重要增量项目

铜

● 塞尔维亚正卡卢-佩吉铜金矿、博尔铜矿两项目联合为欧洲第二大矿产铜企业,正在加快推进年总产铜45万吨改扩建工程,有望联合晋升为欧洲第一大矿产铜企业。

● 刚果(金)卡莫阿铜矿三期达成后,年产铜将提升至60万吨,将晋升为全球第3大铜矿;配套50万吨/年铜冶炼厂将建成并形成新的利润增长点。

● 西藏巨龙铜业二期改扩建工程达产后,矿山年总矿产铜将达30-35万吨,成为国内采选规模最大、全球主世纪投产的采选规模最大单体铜矿山。

● 公司在西藏还持有朱诺铜矿、雄村铜矿、玉龙铜矿等大型、超大型铜资产,建成这产后朱诺铜矿年均矿产铜约7.6万吨、雄村铜矿年均矿产铜约4.6万吨。

金

● 南美洲是公司黄金产量增长最快的区域,其中苏里南罗斯贝尔金矿1,000万吨/年选厂技改扩能已完成,正加速向年产黄金10吨提升;圭亚那奥罗拉金矿比使通推进330万吨/年选厂技改扩能;新开采的秘鲁阿瑞那铜金矿将通过延长上部一期在产金服务年限提升现实黄金产能。

● 加纳Akyem金矿正加快交割,按原业主排产计划,预计金矿山寿命周期内年均产金约5.8吨。

● 萨瓦亚尔顿金矿露采240万吨/年采选系统等/年黄金冶炼项目正在推进产能爬坡,露采达产后年产金约3.3吨。

● 陇南紫金金山金矿2,000吨/日采选工程建成投产增效,生物预氧化500吨/日冶炼项目加快推进。

● 海域金矿为中国最大海底单体金矿,12,000吨/日采选工程建成达产后年矿产金约15-20吨,有望晋升为中国最大黄金矿山之一。

锂

● 公司视市场行情,规划至2025年形成4万吨当量碳酸锂产能。其中,阿根廷3Q盐湖锂矿一期2万吨/年碳酸锂项目预计于2025年第三季度投产;拉果错盐湖锂矿一期2万吨/年电池级碳酸锂项目预计于2025年第一季度末正式投产;湖南湘源硬岩锂矿500万吨/年采选项目及配套电池级碳酸锂冶炼厂规划2025年三季度同步建成投产,达产后形成3万吨/年电池级碳酸锂产能;刚果(金)马诺诺锂矿东北部探获超大规模优质锂矿石资源。

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

主要会计数据(单位:元)	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
总资产	396,610,730,026	343,006,706,012	15.63	306,044,139,476
归属于上市公司股东的净资产	139,785,524,982	107,506,943,323	30.03	88,942,780,486
营业收入	303,639,967,153	293,403,242,878	3.49	270,328,998,469
归属于上市公司股东的净利润	32,050,602,437	21,119,419,571	51.76	20,042,046,977
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,692,529,659	21,616,538,793	46.61	19,531,070,917
经营活动产生的现金流量净额	48,860,346,839	36,860,066,015	32.56	28,678,502,360
加权平均净资产收益率(%)	25.89	21.43	上升4.46个百分点	25.29
基本每股收益(元/股)	1.21	0.80	51.25	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.80	50.00	0.76

3.2报告期分季度的主要会计数据

(单位:元)	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	74,776,621,392	75,639,893,065	79,979,905,562	73,243,477,134
利润总额	8,828,356,614	12,759,334,011	13,727,481,764	12,752,563,869
净利润	7,648,278,108	10,828,903,306	11,202,575,598	9,714,507,170
归属于上市公司股东的净利润	6,280,843,273	8,823,542,385	9,273,073,263	7,693,143,516
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,223,991,585	9,208,990,149	8,314,444,862	7,945,103,063
经营活动产生的现金流量净额	8,172,074,230	12,274,766,604	15,662,207,432	12,751,309,573

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	480,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	462,287
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	6,083,517,704	22.89	0	冻结	208,484,146	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	252,799,250	5,975,082,970	22.48	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-176,000,921	1,415,339,026	5.33	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	691,190,770	2.60	0	无	0	国有法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	108,601,041	309,447,294	1.16	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	161,330,806	284,342,235	1.07	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	149,969,062	196,149,668	0.74	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致远精选	-218,104,973	183,672,571	0.69	0	无	0	其他
UBS AG	32,396,992	181,433,105	0.68	0	无	0	境外法人
中央汇金投资有限责任公司	-138,877,700	158,178,932	0.60	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							

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	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(第二期)	21紫金03	188496	2026-08-03	0.07	1.9
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	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	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	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01	115808	2028-08-18	20	2.83
紫金矿业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24紫金K1	240996	2029-05-16	20	2.30
紫金矿业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24紫金K2	241356	2029-07-31	20	1.99
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	102001481	2025-02-21	10	3.51
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	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	2032-08-24	7	3.80
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	2029-10-13	15	3.20
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	102282297	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	2028-04-21	10	3.10
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	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	2028-11-06	20	3.08
紫金矿业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24紫金矿业MTN001(科创票据)	102481761	2029-08-26	15	2.25
紫金矿业集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24紫金矿业MTN002	102481053	2029-11-21	15	2.18
紫金矿业集团股份有限公司2024年度第三期中期票据	24紫金矿业MTN003(科创票据)	102481485	2029-12-19	10	1.85

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	已于2024年6月3日到期,按期兑付兑息
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)	已于2024年6月6日完成部分债券回售的兑付及年度付息
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)	已于2024年3月11日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	已于2024年6月30日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	已于2024年4月27日到期,按期兑付兑息
紫金矿业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	已于2024年9月14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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.19	50.66	下降4.47个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,692,529,659	21,616,538,793	46.61
EBITDA全部债务比	0.29	0.23	26.09
利息保障倍数	9.11	6.30	44.60

第三节 重要事项

1、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

2、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2025-025

紫金矿业集团股份有限公司
第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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”)第一期员工持股计划(简称“员工持股计划”)第四次持有人会议于近日以现场及通讯表决结合方式举行,其中现场出席人数为5人,持股份额持有人及委托代表持股724人,本次会议公司全体监事及董事会秘书列席了会议。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定,经公司第一期员工持股计划参与人所持份额的100%、表决权的100%、表决权总数的100%,表决权通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,决议如下:

鉴于对公司未来业绩持续增长的信心,公司第一期员工持股计划第四次持有人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月,即延长至2028年6月6日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

表决结果:同意份额75,035,985股份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对份额0股,弃权份额0份。

截至本会议决议公告日,第一期员工持股计划所持有公司股票数量为24,127,317股。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2025-016

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议于2025年3月21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2024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会审议。

二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团2024年度计提的资产减值准备共计75,266万元,其中:计提信用减值损失2,547万元,计提存货减值损失35,665万元,计提商誉减值损失515万元,转回合同资产减值损失1,022万元,计提固定资产减值损失33,528万元,计提无形资产减值损失2,701万元,计提预付款减值损失822万元,计提其他非流动资产减值损失510万元。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2024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会审议,具体内容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2024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会审议。

五、审议通过《公司2024年内部控制评价报告》

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2024年可持续发展报告》

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)委员会审阅。

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《关于2025年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2024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《关于提请股东会授权董事会制定2025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》《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,董事会提请股东会授权董事会全权处理2025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会审议。

十、审议通过《关于执行董事、监事会主席2024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、邹采昌、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会审议。

十一、审议通过《关于核定副总裁、财务总监、董事会秘书2024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。

十二、审议通过《公司独立董事2024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。

十三、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。

十四、审议通过《关于变更2025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。

十五、审议通过《2024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。

十六、审议通过《审计与内控委员会2024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。

十七、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2024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《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》《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”)2024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6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7,000,000.00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、登记费、会计师费用、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,498,970.48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2024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603,971.41万元。2024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)
2023年12月31日募集资金专户余额	51,194.71
减:对募集资金项目投入	43,017.94
加:利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出	-928.70
2024年12月31日募集资金专户余额	7,248.07

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(塞尔维亚)有限公司塞特市分行签订了《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》。

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户期初余额A	截止至2024年12月31日募集资金专户收入金额B	截止至2024年12月31日募集资金专户转出金额C	截至2024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	591,842.11	0	1,027.84	6,485.73
金山香港(注1)	工行上杭支行	1410030129000046452	0	306,748.46	81,483.69	224,876.66	10,665.42	5163(注2)
紫金矿业集团股份有限公司	农业上杭支行	13740101040020985	0	218,000.00	219,355.03	0	1,355.03	0
金山香港(注1)	农业上杭支行	13740114049400117	0	219,355.03	183,127.06	36,228.15	0.46	0.29(注2)
Cukaru Peki B.V.(注1)	中国银行(产森堡)有限公司塞特丹分行	NL13BICB2002504369	0	183,127.05	183,126.87	0	-0.18	0
塞尔维亚紫金矿业有限公司(注1)	中国银行(塞尔维亚)有限公司	RS35385920200600382569	0	183,126.87	0	183,126.86	-0.01	0
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154112	0	68,000.00	65,665.28	2,334.72	702.73	702.73
黑龙江紫金矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154743	0	65,665.28	65,665.28	0	3.30	3.30
黑龙江铜山矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154366	0	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	0
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100175968	0	60,900.95	0	61,619.52	722.98	4.29
奥罗拉金矿有限公司(注1)	工行上杭支行	1410030129000077347	0	81,482.51	0	79,985.75	-1,496.66	0.10(注2)
合计(注3)			597,300.00	1,461,071.43	1,461,166.16	603,971.41	14,014.21	7,248.07

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,按转账时的银期汇率折算。

注2:截至2024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7.18万元,折合人民币51.63万元;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0.29万元;奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元,折合人民币0.10万元。

注3: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2024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年度公开发行可转换公司债券用置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集进行现金管理,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年度公开发行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年度公开发行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

本年度,公司不存在使用2020年度公开发行可转换公司债券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、会计师务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:紫金矿业的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制,如实反映了2024年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2024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:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法规和文件的规定,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2024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

单位:人民币万元

2020年度公开发行可转换公司债券募集资金总额		597,028.51	本年度投入募集资金总额		43,017.94
报告期内变更用途的募集资金总额		-			
累计变更用途的募集资金总额		77,045.30	已累计投入募集资金总额		603,971.41
累计变更用途的募集资金总额比例		12.90%			
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额
一、刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	是(注1)	311,028.51	233,983.21	233,983.21	0
二、塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程(注2)	否	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0
三、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	否	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0
四、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目(注1)	否	0	77,045.30	77,045.30	43,017.94
合计	/	597,028.51	597,028.51	597,028.51	43,017.94
未达到计划进度的原因	