

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年3月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2023-033

紫金矿业集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券于2020年11月27日在上海证券交易所上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，安信证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。

公司分别于2022年10月21日、2023年2月17日召开第七届董事会第十三次会议、第八届董事会2023年第5次临时会议，审议通过了2022年发行可转换公司债券的相关议案。根据本次可转换公司债券发行的需要，公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与兴业证券签署了相关保荐协议。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，兴业证券将承接安信证券未完成的持续督导工作，并已委派李宣达先生和吴诚彬先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。李宣达先生和吴诚彬先生简历详见附件。

公司对安信证券及其项目团队在公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十二日

附件：

保荐代表人简历

李宣达先生，物理学及经济学双学士，保荐代表人，注册会计师，现任兴业证券投资银行总部业务董事，曾任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。曾先后主持或参与了福昕软件 IPO、合兴包装可转债、招标股份 IPO 等项目。

吴诚彬先生，厦门大学金融学硕士，保荐代表人、注册会计师，现任兴业证券投资银行总部资深经理，曾负责或参与的项目有：福昕软件 IPO、兴业银行可转债、合兴包装可转债、金牌厨柜可转债等。