证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-043

紫金矿业集团股份有限公司
关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成
以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告

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。

在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限
公司（以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”）2024年6月18日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授
权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024-
042）中的释义一致。

一、公司可转换公司债券发行完成
紫金矿业全资子公司金极资本有限公司（以下简称“金极资本”）发行由本公司
无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（以下
简称“可转换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2024
年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相
关费用后）预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换
公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易，后续公司将根据中国证监
会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。
二、公司新 H 股配售完成
紫金矿业配售39亿港元新H
新B1y
2024 年6月在香港日
完成
亿港元  二H H新.19发行扣除ᄗᝀ뼑⼐ň礴ⳑऀ 相关的所有先决条件均，
发行扣除

约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额的0.95%。
经本公司董事合理查询后所知、所悉及所信，各承配人及其最终实益拥有人（如有）均为独立第三方，且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。