

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—059

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于发行境外债券的提示性公告**

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个别及连带责任

根据股东大会及董事会的批准和授权，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以境外全资子公司紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）为发行主体，以一批或分批形式在境外发行债券，发行额度不超过5亿美元（或等值其他货币），期限不超过5年，由本公司提供担保（详见本公司2018年9月29日在上海证券交易所及本公司网站披露的公告，公告编号为“临2018-057”、“临2018-058”）。

紫金国际资本作为本次债券发行主体，拟根据1933年美国证券法（经修订）S规例向美国境外的专业投资者发售美元债券，并将于2018年10月8日或前后开始相关路演展示。本次拟发行美元债券将由本公司提供无条件及不可撤销的担保，所募集资金将用于本公司海外业务发展，及偿还境外债务。

本次拟发行的美元债券不会向香港公众人士或本公司任何关联人士发售。本公司将向香港联交所申请批准该美元债券上市及交易，香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。

本公司已委任中国银行股份有限公司、渣打银行作为本次拟发行美元债券的联席全球协调人，中信银行（国际）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司及建银国际金融有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、招银国际金融有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、华侨银行有限公司作为联席账簿管理人，负责管理债券发行。

于本公告日，本公司并未就拟发行美元债券签署任何具有约束力的协议，有关债券的条款和条件尚未确定，拟发行美元债券可能会或可能不会实现。本次拟发行美元债券的完成须根据市场状况及投资者兴趣而定。

本公司将根据美元债券的发行进展情况履行持续披露义务，敬请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

二〇一八年十月八日