

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	紫金矿业集团股份有限公司	曾用名	福建紫金矿业集团股份有限公司、 福建紫金矿业股份有限公司
*注册报告名称	紫金矿业集团股份有限公司关于发行 2021-2023 年度债务融资工具的注册报告		
*组织机构代码 /社会统一信用 代码	91350000157987632G	*企业性质	地方国企
*注册地	福建省龙岩市上杭县		
*住所	福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号		
*企业联系人	刘志洲	*企业联系电话	0597-3833065
*企业法定代表 人	陈景河	*企业成立时间 (YYYYMMDD)	20000906
*NAFMII 一级 行业	金属	*NAFMII 二级行业	黄金
*统计局一级行 业	采矿业	*统计局二级行业	有色金属矿采选业
*企业规模	大型	*经济成分	国有相对控股
*发行人是否上 市	是	上市地	多地上市
股票代码	601899.SH、02899.HK	下属上市公司名称及代码	
*控股股东	闽西兴杭国有资产投资 经营有限公司	*控股股东占比 (%)	23.97
*最终实际控制 人	福建省龙岩市上杭县财 政局	其他关联方	
控股股东和最 终实际控制人 的情况	闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业 23.98%的股权，是紫金矿业的控股股东；福建省龙 岩市上杭县财政局持有闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 100%股权，是紫金矿业的实际控制人。		

*主要产品及市场占有率	发行人主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售，主要产品是黄金和银、铜、锌、铁矿石等其他有（黑）色金属。发行人是中国最大的矿产金生产企业之一，中国最大的矿产铜、矿产锌生产企业，中国领先的矿产银生产企业。公司矿产金产量 40.51 吨，相当于国内总量的 13.43%；公司矿产铜 45.34 万吨，相当于国内总量的 27.10%；公司矿产锌 34.21 万吨，相当于国内总量的 12.36%。2020 年，公司银资源储量约 2,924 吨，伴生银资源储量 6,584 吨，矿产银 298.72 吨。			
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)
矿山产金业务板块	1366141	6.08	702175	31.54
冶炼加工及贸易金业务板块	10626345	47.30	63743	2.86
矿山产银业务板块	90519	0.40	49050	2.2
矿山产铜业务板块	1679026	7.47	774864	34.8
冶炼产铜业务板块	2477442	11.03	93560	4.2
矿山产锌业务板块	334424	1.49	106057	4.76
冶炼产锌业务板块	355441	1.58	35768	1.61
铁精矿业务板块	190176	0.85	136863	6.15
其他	5344737	23.79	264344	11.87
二、企业注册信息				
*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种		CNY 人民币
*发行人所属类别	第二类企业			
所属类别情况描述（请依照《债务融资工具公开发行注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认）	根据交易商协会现行要求，发行人符合《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020 版）》第七条所明确的六项成熟层企业条件，具体情况逐条列明如下：（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。（二）经营财务状况稳健，企业规模、资			

<p>本结构、盈利能力满足相应要求（三）公开发行信息披露成熟。截止 2021 年 4 月末前的 36 个月内，公开发行的期限在 90 天以上的债务融资工具等公司信用类债券期数共 20 期，不少于 3 期；累计发行规模 208 亿元，公开发行规模不少于 100 亿元。（四）最近 36 个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。（五）最近 36 个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。（六）发行人不涉及交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。</p>					
*发行方式	公开发行		*是否注册绿色债务融资工具	否	
*注册品种	DFI		注册金额(亿元)		
首期发行金额(亿元)			首期发行期限(日/年)		
融资模式			后期发行计划		
*首期是否有增进	否		*增进方式(可多选)		
增进描述					
增进机构名称			增进机构主体评级结果		
抵押资产					
抵押资产 账面价值 (亿元)			抵押资产评估机构	抵押资产评估价值 (亿元)	
质押资产					
质押资产 账面价值 (亿元)			质押资产评估机构	质押资产评估价值 (亿元)	
*《承销协议》 是否使用标准 文本	是		《承销团协议》是否使用标准文本		
《承销协议》使 用标准文本的， 简述补充协议 内容			《承销团协议》使用标准文本的，简 述补充协议内容		

*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种)					是	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况（截至材料报送日期）						
品种	公开发行		定向工具		剩余有效 额度	发行情况（包括但不 限于时间、期限、品 种、发行主体、发行 方式）
	已取得且未到期 额度(亿元)	余额(亿 元)	已取得且未 到期额度(亿 元)	余额(亿元)		
CP	0	0	0	0		
MTN	0	103	0	0		发行人存续中期票据共 8 期，金额 103 亿元。于 2019 年 3 月 11 日发行中期票据，金额为 25 亿，其中品种 1 的期限为 3 年金额 15 元，品种 2 的期限为 5 年金额 10 亿元；于 2019 年 7 月 8 日发行 3 年期中中期票据 10 亿元；于 2019 年 8 月 30 日发行 5 年期中中期票据 25 亿元；于 2020 年 2 月 21 日发行 2 期中中期票据金额 20 亿元，其中 3 年期中中期票据 10 亿元，5 年期中中期票据 10 亿元；于 2020 年 11 月 23 日发行 3 年期期票据 20 亿元；于 2021 年 4 月 27 日发行 3 年期中中期票据 3 亿元。
PN	0	0	0	0		
ABN	0	0	0	0		
PRN	0	0	0	0		

企业债	0	0	0	0		
公司债	0	77.44	0	0		发行人于2016年7月15日发行了2期5年期公司债，金额分别为：12亿元和18亿元；发行人于2018年10月17日发行了可续期公司债，金额45亿元，期限3+N；发行人于2021年6月3日发行了2期公司债，其中3年期15亿元，5年期5亿元。
可转债	0	52.97	0	0		发行人于2020年11月3日发行了一期可转债，金额60亿元，期限5年期。
其他	0	32.39	0	0	其中3.5亿为美元，汇率选取2021年6月9日牌价：6.3963	发行人子公司紫金国际资本有限公司于2018年10月18日发行美元债，发行金额3.5亿美元，票面利率5.28%，期限3年；发行人于2021年1月28日、2021年3月15日各发行一期超短期融资券，金额均为5亿元。
合计	0	266.3	0	0		

三、企业评级信息

*前次主体评级结果	AAA	*前次评级机构	中诚信	*前次评级机构是否接受协会自律管理	是
*是否双评级	否				
*主体信用级别一	AAA	*评级机构名称一	中诚信	*主体评级机构一是否接受协会自律管理	是
主体信用级别二		评级机构名称二		主体评级机构二是否接受协会自律管理	

主体信用等级三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	是交易商协会会员, 经银行间市场交易商协会 2020 年第 18 次自律处分会议审议, 对中诚信国际评级有限责任公司予以警告、暂停其债务融资工具相关业务 3 个月, 自 2020 年 12 月 29 日执行, 暂停业务期间, 中诚信国际评级有限责任公司不得承接新的债务融资工具评级业务, 现处罚期已结束。				

四、中介机构基本信息

*主承销商	中国工商银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100			
联席主承销商 (副主承)		联席主承(副主承)承销占比(%)				
*后续管理牵头主承	中国工商银行股份有限公司	*簿记建档管理人	中国工商银行股份有限公司			
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)				
*主承联系人	熊立奇	*主承联系电话	010-66106790			
主承传真		*主承联系人手机	18511431299			
联席主承(副主承)联系人		联席主承(副主承)联系电话				
联席主承(副主承)传真		联席主承(副主承)联系人手机				
*主承销商团成员	中国工商银行股份有限公司					
*律师事务所名称	福建至理律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员			
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见						
年份 (从最近一期填起)	合并报表审计机构	合并报表审计机构全称	审计意见	审计意见(其他)	母公司报表审计机构名称及意见	审计机构是否接受协会自律管理
2020	安永华明会计师事务所(特殊普		标准无保留		标准无保留	是

	通合伙)					
2019	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		标准无保留	是
2018	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		标准无保留		标准无保留	是

五、关于符合成熟层企业标准情况说明

	相关要求	选项	备注
成熟层企业基本要求(需全部满足)	(一) 生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策, 市场认可度高, 行业地位显著, 公司治理完善	是	紫金矿业集团所属行业为有色金属行业, 属于国家大力扶持的战略性行业之一。集团在全球 12 个国家和中国 14 个省(区) 拥有重要矿业投资项目, 是中国拥有金属矿产资源量最多的企业之一。集团党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确, 管理团队结构较合理。
	(二) 经营财务状况稳健, 企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求	是	
	(三) 公开发行信息披露成熟。最近 36 个月内, 累计公开发行债务融资工具等公司信用类债券不少于 3 期, 公开发行规模不少于 100 亿元	是	截止 2021 年 4 月末前的 36 个月内, 公开发行的期限在 90 天以上的债务融资工具等公司信用类债券期数共 20 期, 不少于 3 期; 累计发行规模 208 亿元, 公开发行规模不少于 100 亿元。
	(四) 最近 36 个月内, 企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实; 控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实	是	
	(五) 最近 36 个月内, 企业无重大违法违规行, 不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形, 未受到交易商协会警告及以上自律处分; 实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形	是	

	(六) 交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件	是	发行人不涉及交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。	
行业划分	Nafmii 一级行业: 金属			
公式测算	统计口径: 近一年			
	资产总额 (亿元)	1823.13	资产负债率 (%)	59.08
	总资产报酬率 (%)	8.43		
备注				
最近 36 个月内发行规模	统计口径: 债务融资工具、公司债、企业债			
	期数	20	金额 (亿元)	208
备注				
六、其他需要说明的情况及补充材料				
无。				
 				
2021 年 6 月 11 日				

五、公司