

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)

關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃首次授予部份第三個解除限售期解除限售暨上市的公告

重要內容提示：

- 本次股票上市類型為股權激勵股份；股票認購方式為網下，上市股數為 30,902,804 股 A 股。

本次股票上市流通總數為 30,902,804 股 A 股。

- 本次股票上市流通日期為 2025 年 2 月 5 日。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）（i）日期為 2020 年 11 月 17 日有關建議採納 A 股限制性股票激勵計劃及根據激勵計劃向關連激勵對象授予 A 股限制性股票的關連交易的公告；（ii）日期為 2020 年 12 月 11 日關於 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要修訂情況說明的公告；（iii）日期為 2020 年 12 月 29 日及 2021 年 1 月 11 日關於批准 A 股限制性股票激勵計劃相關議案投票結果的臨時股東大會及類別股東大會決議公告；（iv）日期為 2021 年 1 月 13 日關於向激勵對象授予限制性 A 股股票的公告；（v）日期為 2021 年 2 月 1 日關於 2020 年限制性股票激勵計劃授予結果的公告；（vi）日期為 2021 年 11 月 15 日關於向激勵對象授予預留 A 股限制性股票的公告；（vii）日期為 2021 年 12 月 9 日關於 2020 年限制性股票激勵計劃預留部份授予結果公告；（viii）日期為 2023 年 1 月 8 日關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃首次授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的公告；（ix）日期為 2023 年 11 月 14 日關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃預留授予部份第一個解除限售期解除限售條件成就的公告；（x）日期為 2024 年 1 月 12 日關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃首次授予部份第二個解除限售期解除限售條件成就的公告；（xi）日期為 2024 年 11 月 17 日關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃預留授予部份第二個解除限售期解除限售條件成就的公告；（xii）日期為 2025 年 1 月 10 日關於 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃首次授予部份第三個解除限售期解除限售條件成就的公告（「該

等公告」)；及(xiii)日期為2020年12月11日的通函(「通函」)。除另有定義外，本公告內所用辭彙與該等公告及通函所載者具有相同涵義。

公司於2025年1月10日召開第八屆董事會2025年第2次臨時會議、第八屆監事會2025年第1次臨時會議，審議通過了《關於2020年限制性股票激勵計劃首次授予部份第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意為645名激勵對象辦理相關A股限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的A股限制性股票數量為30,902,804股，佔公司目前總股份的0.12%。現將有關事項說明如下：

一、2020年A股限制性股票激勵計劃批准及實施情況

(一) 已履行的相關審批程序

公司2020年A股限制性股票激勵計劃(以下簡稱「本激勵計劃」)已根據規定履行相關審批程序，具體詳見公司分別於2020年11月18日(編號：臨2020-078、079)、2020年11月21日(編號：臨2020-081)、2020年12月12日(編號：臨2020-084、085)、2020年12月23日(編號：臨2020-092)、2020年12月30日(編號：臨2020-094)、2021年1月12日(編號：臨2021-002)、2021年1月14日(編號：臨2021-003、004)、2021年2月2日(編號：臨2021-012)、2021年11月16日(編號：臨2021-069、070)、2021年12月10日(編號：臨2021-077)、2022年1月13日(編號：臨2022-001)、2022年11月22日(編號：臨2022-075)、2023年1月9日(編號：臨2023-003、004、005、006)、2023年1月17日(編號：臨2023-011)、2023年2月20日(編號：臨2023-021、022、025)、2023年4月13日(編號：臨2023-044)、2023年11月15日(編號：臨2023-090)、2024年1月13日(編號：臨2024-004、005、006)、2024年3月15日(編號：臨2024-018)、2024年11月18日(編號：臨2024-062、063、064、065)、2024年12月3日(編號：臨2024-068)、2025年1月11日(編號：臨2025-003、004、005)、2025年1月14日(編號：臨2025-010)等在上海證券交易所網站披露的公告。

(二) 本激勵計劃歷次授予情況

批次	授予日期	登記完成日	授予價格	授予數量	授予人數
首次	2021年1月13日	2021年1月28日	人民幣4.95元/A股	9,598.06萬股A股	686人
預留	2021年11月15日	2021年12月8日	人民幣4.83元/A股	251萬股A股	39人

註：因公司實施2020年年度權益分派，根據《公司2020年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱「《激勵計劃》」)相關規定，對預留A股限制性股票的授予價格進行相應調整，授予價格由人民幣4.95元/A股調整為人民幣4.83元/A股。

(三) 本激勵計劃歷次解除限售情況

批次	上市流通日期	解除限售數量 (A 股)
首次	2023 年 1 月 30 日	30,617,598
	2024 年 2 月 2 日	30,211,698
預留	2023 年 12 月 8 日	782,100
	2024 年 12 月 9 日	742,500

本次解除限售為公司 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃首次授予部份第三次解除限售。

二、本激勵計劃首次授予部份第三個解除限售期解除限售條件成就的說明

根據《激勵計劃》的規定，本激勵計劃首次授予部份第三個解除限售期解除限售條件已達成，具體情況如下：

(一) 限售期即將屆滿

根據《激勵計劃》的規定，本激勵計劃首次授予的 A 股限制性股票第三個解除限售期為自首次授予的 A 股限制性股票完成登記之日起 48 個月後的首個交易日起至首次授予的 A 股限制性股票完成登記之日起 60 個月內的最後一個交易日當日止，解除限售比例為獲授 A 股限制性股票總數的 34%。

本激勵計劃首次授予登記完成之日為 2021 年 1 月 28 日，本激勵計劃首次授予的 A 股限制性股票第三個限售期將於 2025 年 1 月 27 日屆滿。

(二) 解除限售條件已經成就

根據《激勵計劃》的規定，解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的 A 股限制性股票方可解除限售：

解除限售條件	成就情況
(一) 公司未發生如下任一情形： 1. 最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告； 2. 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告； 3. 上市後最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；	公司未發生前述情形，滿足解除限售條件。

<p>4. 法律法規規定不得實行股權激勵的；</p> <p>5. 中國證監會認定的其他情形。</p>	
<p>(二) 激勵對象未發生如下任一情形：</p> <p>1. 最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；</p> <p>2. 最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；</p> <p>3. 最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；</p> <p>4. 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；</p> <p>5. 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；</p> <p>6. 中國證監會認定的其他情形。</p>	<p>激勵對象未發生前述情形，滿足解除限售條件。</p>
<p>(三) 公司層面和個人層面業績考核要求</p> <p>本激勵計劃首次授予 A 股限制性股票的第三個解除限售期業績考核目標：</p> <p>1. 以 2019 年業績為基數，2023 年度的淨利潤年複合增長率不低於 25%，且不低於同行業均值或對標企業 75 分位值水平；</p> <p>2. 以 2019 年業績為基數，2023 年的淨資產收益率年複合增長率不低於 10%，且不低於同行業均值或對標企業 75 分位值水平；</p> <p>3. 2023 年末資產負債率不高於 65%；</p> <p>4. 2023 年度激勵對象績效考核 B（含）以上。</p> <p>（註：上述淨利潤指標指為扣除非經常性損益後的歸屬母公司所有者的淨利潤；淨資產收益率為扣除非經常性損益的加權平均淨資產收益率，計算上述考核指標均不含因實施激勵計劃產生的激勵成本。在股權激勵計劃有效期內，如公司有增發、配股等事項導致淨資產變動的，考核時剔除該事項所引起的淨資產變動額及其產生的相應收益額。）</p>	<p>公司層面和個人層面均滿足本激勵計劃首次授予 A 股限制性股票的第三個解除限售期業績考核目標：</p> <p>1. 以 2019 年業績為基數，2023 年度的淨利潤年複合增長率為 52.68%，高於 25%，且高於同行業平均值 19.02%；</p> <p>2. 以 2019 年業績為基數，2023 年的淨資產收益率年複合增長率為 20.14%，高於 10%，且高於同行業平均值 8.43%；</p> <p>3. 2023 年末資產負債率為 59.66%，低於目標值 65%；</p>

	<p>4. 2023 年度，645 名首次授予 A 股限制性股票的激勵對象績效考核均為 B(含)以上。</p> <p>(註：同行業公司是按照中國證監會行業分類「有色金屬礦採選業」標準劃分。)</p>
--	---

綜上所述，本激勵計劃設定的首次授予 A 股限制性股票第三個限售期即將屆滿，解除限售條件已成就。

三、本次 A 股限制性股票解除限售情況

本次共有 645 名激勵對象符合解除限售條件，可解除限售的 A 股限制性股票數量為首次授予股份數量的 34%，即 30,902,804 股 A 股，佔公司總股份的 0.12%，具體如下：

姓名	職務	首次授予部份已獲授 A 股限制性股票總量(萬股)	本次可解除限售 A 股限制性股票數量(萬股)	本次解鎖數量佔已獲授 A 股限制性股票比例	剩餘未解除限售的數量(萬股)
陳景河	董事長	110	37.4	34%	0
鄒來昌	副董事長、總裁	110	37.4	34%	0
林泓富	董事、常務副總裁	75	25.5	34%	0
林紅英	董事、副總裁	75	25.5	34%	0
謝雄輝	董事、副總裁	75	25.5	34%	0
吳健輝	董事、副總裁	45	15.3	34%	0
沈紹陽	副總裁	75	25.5	34%	0
龍 翼	副總裁	75	25.5	34%	0
關朝陽	副總裁	75	25.5	34%	0
吳紅輝	財務總監	75	25.5	34%	0
鄭友誠	董事會秘書	75	25.5	34%	0
王 春	副總裁	45	15.3	34%	0
廖元杭	副總裁	45	15.3	34%	0
其他中高層管理人員及核心骨幹員工、優秀青年人才等(合計 632 人)		8,134.06	2,765.5804	34%	0
合計		9,089.06	3,090.2804	34%	0

註：本激勵計劃向 686 名激勵對象首次授予 A 股限制性股票 9,598.06 萬股，期間因部份激勵對象離職、個人情況發生變化或個人層面業績考核不達標等原因，公司向 42 名激勵對象回購註銷了其所持有的首次授予的全部或部份 A 股限制性股票合計 424.85 萬股（包括已辦理回購註銷的 41 名激勵對象合計持有的 421.79 萬股 A 股和尚待註銷的 1 名激勵對象持有的 3.06 萬股 A 股）。

四、本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

（一）本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通日：2025 年 2 月 5 日

（二）本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通數量：30,902,804 股 A 股

（三）公司董事和高級管理人員本次解除限售的 A 股限制性股票的鎖定和轉讓限制

1. 公司董事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的公司股份不得超過其所持有公司股份總數的 25%；在離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。
2. 公司董事、高級管理人員將其持有公司股份在買入後 6 個月內賣出，或者在賣出後 6 個月內又買入的，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。
3. 如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》關於公司董事、高級管理人員所持本公司股份變動的規定發生變化的，公司董事、高級管理人員應遵守新規定。

（四）本次 A 股限制性股票解除限售後公司股本結構變動情況：

（單位：股）

類別	本次變動前	本次變動	本次變動後
有限售條件股份	31,698,404	-30,902,804	795,600
1. A 股	31,698,404	-30,902,804	795,600
無限售條件股份	26,545,875,536	+30,902,804	26,576,778,340
1. A 股	20,557,035,536	+30,902,804	20,587,938,340
2. H 股	5,988,840,000	-	5,988,840,000
股份總數	26,577,573,940	-	26,577,573,940
1. A 股	20,588,733,940	-	20,588,733,940
2. H 股	5,988,840,000	-	5,988,840,000

五、法律意見書的結論意見

福建至理律師事務所認為，公司本次解除限售已取得現階段必要的批准與授權，本次激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解除限售期的解除限售條件已經成就，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規範性文件的規定及《激勵計劃》的安排；本次解除限售事項還需按照有關規定辦理信息披露、登記結算等事宜。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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

2025年1月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別