

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2019年1月4日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

安信证券股份有限公司

关于

紫金矿业集团股份有限公司



2018 年度持续督导工作现场检查报告

保荐机构：



二〇一九年一月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016年度非公开发行股票项目的持续督导机构，于2018年12月对紫金矿业进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构：安信证券股份有限公司	被保荐公司：紫金矿业集团股份有限公司
保荐代表人：张喜慧 赵斐	联系人：刘强 张燕
联系电话：021-35082153	联系电话：0592-2933653
联系地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼	联系地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼
现场检查人员姓名：保荐代表人张喜慧、项目组成员刘熠、吴承烨	
现场检查对应期间：2018年度	
现场检查时间：2018年12月26日-2018年12月27日	

在现场检查过程中，保荐机构结合紫金矿业的实际情况，查阅、收集了紫金矿业有关文件、资料，查看公司主要经营场所，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性，募集资金使用，关联交易，对外担保，重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、本次现场检查主要事项及意见

本次现场检查是按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，针对紫金矿业以下事项进行重点检查：

（一）公司治理和内部控制情况

保荐机构对公司各项治理制度的完备性及执行情况进行了现场核查，查阅了公司各项治理及内控制度、“三会”及董事会专门委员会会议文件、内部审计部门出具的工作报告及工作计划等。保荐代表人主要针对紫金矿业及子公司的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、对外投资的内部控制以及信息披露的内部控制等方面的执行情况进行了重点检查。

经核查，保荐机构认为：紫金矿业具有健全的组织机构且运作规范，已制定符合法律、法规和规范性文件规定的股东大会、董事会和监事会议事规则；2018年历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议符合规定，股东大会和董事会的重大决策和授权事项不存在违反法律、法规的情况。公司构建了规范有效的内部控制体系，制订了符合法律、法规的内部控制制度，2018年通过对关联交易、对子公司控制管理及信息披露等重点活动的控制，使公司内部控制得到了有效加强。紫金矿业及其子公司2018年度不存在违规对外担保。

（二）信息披露情况

紫金矿业制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规的规定。

根据对紫金矿业“三会”文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，紫金矿业信息披露的工作流程较为完善，2018年度的信息披露及时、真实、准确、完整，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。公司信息披露内部报送、审批等流程以及相关文件记录符合信息披露的监管要求，有关记录文件保存完整。

（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了紫金矿业内部控制相关制度文件、相关会议记录及公告，并与财务部门相关人员进行沟通。

经核查，保荐机构认为：紫金矿业在资产、人员、机构、业务、财务方面均独立于控股股东、实际控制人，公司具备面向市场自主经营的能力；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经核查，紫金矿业非公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，紫金矿业及其相关子公司分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方或四方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账。

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，紫金矿业募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，紫金矿业制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况；紫金矿业变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金进行现金管理事项都履行了必要的审批程序，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况；紫金矿业不存在违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司及各子公司关联交易协议、对外担保协议及对外投资协议等，并与相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：紫金矿业已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，履行了必要的内部决策程序，相关的关联交易、对外投资及对外担保不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

保荐机构查阅了公司定期财务报告、重大业务合同、相关财务资料，并就公司经营情况对公司高级管理人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为，紫金矿业经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

通过本次现场检查，我们认为紫金矿业不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。


五、上市公司及其他中介机构的配合情况

针对保荐机构的本次现场检查，上市公司及其他中介机构给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对紫金矿业认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2018年度，紫金矿业在公司治理、内控制度、“三会”运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2018年度持续督导工作现场检查报告》签章页)

保荐代表人: 
张喜慧


赵斐

保荐机构: 安信证券股份有限公司 (盖章)



2019年 1 月 4 日