

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-012

紫金矿业集团股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2021 年 1 月 28 日。
- 限制性股票授予数量：9,598.06 万股。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司现已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）首次授予限制性股票的登记工作，具体情况如下：

一、本次限制性股票激励计划授予情况

2021 年 1 月 13 日，公司召开第七届董事会 2021 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021 年 1 月 13 日，公司召开第七届监事会 2021 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、授予日：2021 年 1 月 13 日；
- 2、授予数量：9,598.06 万股；

3、授予人数：686 人；

4、授予价格：4.95 元/股；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票。

6、激励对象名单及获授情况：

姓名	职务	获授限制性股票总量（万股）	占激励计划总量的比例	占总股本比例
陈景河	董事长	110	1.12%	0.0043%
邹来昌	总裁	110	1.12%	0.0043%
蓝福生	副董事长	75	0.76%	0.0030%
林泓富	常务副总裁	75	0.76%	0.0030%
林红英	副总裁	75	0.76%	0.0030%
谢雄辉	副总裁	75	0.76%	0.0030%
沈绍阳	副总裁	75	0.76%	0.0030%
龙翼	副总裁	75	0.76%	0.0030%
阙朝阳	副总裁	75	0.76%	0.0030%
吴红辉	财务总监	75	0.76%	0.0030%
蒋开喜	总工程师	75	0.76%	0.0030%
郑友诚	董事会秘书	75	0.76%	0.0030%
其他中高层管理人员及核心骨干员工、优秀青年人才等（合计 674 人）		8,628.06	87.60%	0.3400%
预留		251	2.55%	0.0099%
合计		9,849.06	100.00%	0.3881%

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

在确定限制性股票授予日后的授予协议签署、资金缴纳过程中，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，共涉及公司拟向其授予的限制性股票 150.94 万股，调整后的激励对象人数由 697 人调整为 686 人，公司拟授予的限制性股票数量由 9,749 万股调整为 9,598.06 万股。

二、本激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况

本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制

性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月。预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
首次及预留授予的限制性股票第三个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 21 日出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（致同验字[2021]第 351ZC00010 号），对公司截至 2021 年 1 月 18 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。截至 2021 年 1 月 18 日止，公司已收到共计 686 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 475,103,970 元，扣除中介机构费用人民币 200,000 元后，实际收到认缴资金净额 474,903,970 元，其中新增注册资本人民币 9,598,060 元，余额计人民币 465,305,910 元转入资本公积。公司本次增资前的注册资本人民币 2,537,725,994.60 元，股本人民币 2,537,725,994.60 元。截至 2021 年 1 月 18 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,547,324,054.60 元，股本 2,547,324,054.60 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予的限制性股票共计 9,598.06 万股，公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并于 2021 年 1 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、限制性股票授予前后对公司控股股东的影响

本次授予前，公司控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，持股比例为 23.97%；本次授予完成后，公司控股股东仍为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，持股比例为 23.88%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

本次 A 股限制性股票激励计划首次授予前后公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	-	-	95,980,600	-	95,980,600	0.38%
无限售条件股份	25,377,259,946	100%		-	25,377,259,946	99.62%
合计	25,377,259,946	100%	95,980,600	-	25,473,240,546	100.00%

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司本次激励计划限制性股

票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为 2021 年 1 月 13 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 54,996.8838 万元，则 2021 年—2024 年限制性股票成本摊销情况见下表：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
9,598.06	54,996.8838	19,798.8782	19,798.8782	10,724.3923	4,674.7351

注：以上仅为本激励计划首次授予激励成本的初步测算，最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 2 日