

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。



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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年4月3日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

中信证券股份有限公司
关于紫金矿业集团股份有限公司分拆所属子公司
紫金黄金国际有限公司境外上市
之持续督导核查意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“紫金矿业”）将其所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称“紫金黄金国际”）分拆至境外上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”），中信证券股份有限公司作为本次分拆上市的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”），对本次分拆后上市公司核心资产与业务的独立经营状况及持续经营能力、紫金黄金国际是否发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化、紫金黄金国际是否存在其他对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息以及上市公司是否依法履行相关信息披露义务等持续督导事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

一、本次分拆上市概况

2025年5月26日，公司第八届董事会2025年第9次临时会议审议通过了《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案》等与本次分拆有关的议案。2025年6月26日，公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会审议通过了《关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》等与本次分拆有关的议案。

2025年6月30日，紫金黄金国际向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行并在香港联交所主板上市的应用资料，2025年9月30日，紫金黄金国际股票于香港联交所主板挂牌并上市交易，股票中文简称为“紫金黄金国际”，股份代号为“2259”。

依据规定，公司对上述事项及时

上市公司分拆紫金黄金国际至境外上市后,没有发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化情况,上市公司具体情况如下:

单位:亿元

| 项目 | 2025 年度/2025 年末 | 2024 年度/2024 年末 |
|----|--------------------|--------------------|
|----|--------------------|--------------------|

经营能力；

（二）本次分拆上市后紫金黄金国际没有发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化；

（三）本次分拆上市后紫金黄金国际没有发生对上市公司股票价格产生较大

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司境外上市之持续督导核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:



张浩然



包项

