

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。



td.*
司
有限公司)



Zijin Mining Group Co., L
紫金礦業集團股份有限公
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份
(股票代碼：2899)



本公司之董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄧志勇先生



~~福建至理律师事务所~~

2020 年限制性股票激励计划

~~法律意见书~~

法律意见书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区鼓屏路 105 号 1#九层 邮政编码：350003

电话：(86 591) 8806 5558 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一期解除限售事项的法律意见书

闽理非诉字（2023）第 2020188-06 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计

[REDACTED]

评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中的数据或结论时，并不意味本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出

[REDACTED]

基于上述声明，本所出具法律意见书如下：

一、本次解除限售的决策程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司为实施本次解除限售相关事项已履行了以下主要程序：

(一)2020年11月17日，公司召开第七届董事会2020年第24次临时会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，认为本次激励计划

有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2020年11月17日，公司召开第七届董事会2020年第24次临时会议，审议通过

[REDACTED]

公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。并出具了核查意见，公司监事会认为，本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

(二)2020 年 11 月 20 日，公司收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司转发的龙岩市上杭县财政局《关于紫金矿业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（杭财国资（2020）125 号），根据《龙岩市国资委关于紫金矿业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（龙国资（2020）147 号），上杭县财政局原则同意公司实施限制性股票激励计划。

(三)2020 年 12 月 11 日，公司召开第七届董事会 2020 年第 25 次临时会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事对修订后的股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2020 年 12 月 11 日，公司召开第七届监事会 2020 年第 5 次临时会议，审议

通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事对修订后的股权激励计划相关事项发表了独立意见。

议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了本次授予限制性股票的授予日为 2021 年 1 月 13 日，向 697 名激励对象授予限制性股票 9,749 万股，授予价格为 4.95 元/股。公司独立董事已就上述相关事项发表了同意的独立意见。

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，认为列入本次激励计划授予日激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021 年 2 月 2 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2021-012），公司本次激励计划实际授予人数 686 人，授予数量 9,598.06 万股，授予价格为 4.95 元/股。

(七)2021 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会 2021 年第 11 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，确定了本次授予预留限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 15 日，向 39 名激励对象授予限制性股票 251 万股；并同意回购注销不再具备激励资格的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80 万股，回购价格为 4.83 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2021 年 11 月 15 日，公司召开第七届监事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会对本次激励计划预留授予事项进行了审核，并发表了核查意见，认为列入本次激励计划授予日激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事项的法律意见书》之签署页)



经办律师： 蒋慧
蒋 慧

经办律师： 韩叙
韩 叙

律师事务所负责人： 柏涛
柏 涛

2023年 1月 6日