

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)、鄒來昌先生、~~林源富先生、林麗英女士、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

2023年11月14日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

2020



0591 8806 5558

0591 8806 8008

TB#

22

350025

<http://www.zenithlawyer.com>

2020

闽理非诉字（2023）第 2020188-07 号

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划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限期可解除限售（以下简称本次解除限售）事项，本所律师特此出具本法律意见书。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3. 本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资产

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，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4. 公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，所有副本材料、复印件与正本材料或原件是一致的，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件以及本次激励计划相关各方对有关事实和法律问题的声明和承诺发表法律意见。

6. 本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述声明，本所出具法律意见书如下：

(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《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，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2020年11月17日，公司召开第七届监事会2020年第4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《关于核实公司〈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《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。

(四)2020 年 12 月 23 日，公司监事会对《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》出具了核查意见，认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

(五)2020 年 12 月 29 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别大会，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》《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》。2021 年 1 月 11 日，公司召开 2020 年第三次 H 股类别大会，审议通过了上述议案。

(六)根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权，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》，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励对象的主体资格合法、有效；并同意上述回购事项的相关内容。

(八)2022年11月21日，公司召开第七届董事会2022年第19次临时会议和第七届监事会2022年第2次临时会议，审议通过了《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》，同意回购注销不再具备激励资格的13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计114万股。公司独立董事发表了同意本次调整及回购事项的独立意见。公司监事会对上述事项发表了同意的意见。

(九)2023年1月6日,公司召开第八届董事会2023年第1次临时会议和第八届监事会2023年第1次临时会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,因本次激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。公司独立董事发表了同意本次解除限售的独立意见。公司监事会对于本次解除限售条件成就及后续办理相关解除限售手续发表了同意的意见。

(十)2023年11月14日,公司召开第八届董事会2023年第16次临时会议和第八届监事会2023年第4次临时会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,因本次激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。公司监事会对于本次解除限售条件成就及后续办理相关解除限售手续发表了同意的意见。

经核查,本所律师认为,上述董事会、监事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定,本次解除限售事项已履行截至本法律意见书出具日必要的授权和批准程序,符合《管理办法》等有关规定及《紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》)的安排。

(一)限售期即将届满

根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,本激励计划预留授予部分第一个解除限售期为自预留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预留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,解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。

本激励计划预留授予登记完成之日为2021年12月8日,本激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期将于2023年12月7日届满。

（二）解除限售条件已经成就

经本所律师核查，公司预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，具体如下：

解除限售条件	成就情况
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4. 法律法规规定不得实行股权激励的； 5. 中国证监会认定的其他情形。 	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6. 中国证监会认定的其他情形。 	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>（三）公司层面和个人层面业绩考核要求本激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期业绩考核目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 2019 年业绩为基数，2021 年度的净利润年复合增长率不低于 25%，且不低于同行业均值或对标企业 75 分位值水平； 2. 以 2019 年业绩为基数，2021 年的净资产收益率年复合增长率不低于 10%，且不低于同行业均值或对标企业 75 分位值水平； 3. 2021 年末资产负债率不高于 65%； 	<p>公司层面和个人层面满足本激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期业绩考核目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 2019 年业绩为基数，2021 年度的净利润年复合增长率为 92.94%，高于 25%，且高于同行业平均值 39.06%； 2. 以 2019 年业绩为基数，2021 年的净资产收益率年复合增长率为 49.80%，高于 10%，且高于同行业平均值 23.50%； 3. 2021 年末资产负债率为 55%，低于目标值

<p>4. 2021 年度激励对象绩效考核 B（含）以上。 （注：上述净利润指标指为扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润；净资产收益率为扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率，计算上述考核指标均不含因实施激励计划产生的激励成本。在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额。）</p>	<p>65%； 4、2021 年度，36 名预留授予限制性股票的激励对象绩效考核均为 B（含）以上。 （注：同行业公司是按照证监会行业分类“有色金属矿采选业”标准划分并剔除“ST 公司”的全部 A 股上市公司。截至 2022 年 12 月 31 日，荣华实业为“ST 公司”，因此从同行业上市公司样本中将其剔除。）</p>
---	---

（三）解除限售数量

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 36 名，可解除限售的限制性股票数量为 782,100 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占公司目前总股本的 0.003%，具体如下：

姓名	职务	预留授予部分已获授限制性股票总量（万股）	本次可解除限售限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授预留部分限制性股票比例	剩余未解除限售的数量（万股）
吴健辉	董事、副总裁	6	1.98	33%	4.02
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 35 人）		231	76.23	33%	154.77
合计		237	78.21	33%	158.79

注：本激励计划向 39 名预留授予激励对象授予限制性股票 251 万股，因部分激励对象已离职或个人情况发生变化不符合激励对象确定标准，公司向 3 名激励对象回购注销其所持有的限制性股票 14 万股。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划中预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定。公司应当按照《激励计划（草案修订稿）》的规定在限售期届满后办理本次限制性股票的解除限售。

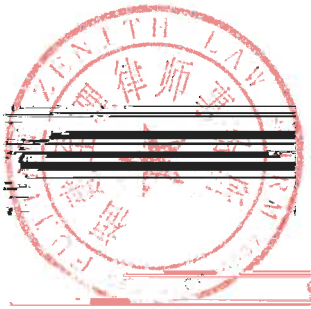
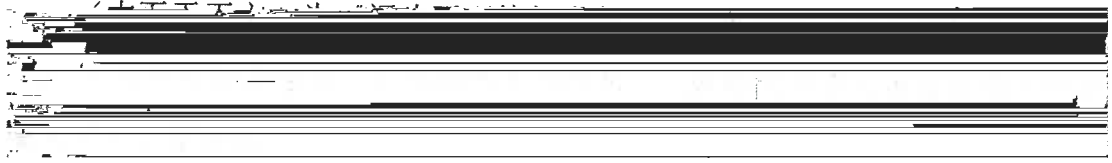
综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个

解除限售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《激励计划(草案修订稿)》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次解除限售事项还需按照《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。


本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

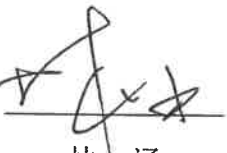
特此致书！

（本页以下无正文）



经办律师: 
韩叙

经办律师: 
韩叙

律师事务所负责人: 
林涵

