

公司简称：中矿资源

证券代码：002738

上海荣正投资咨询有限公司
关于
中矿资源勘探股份有限公司
2016 年限制性股票激励计划
授予相关事项
之

独立财务顾问报告

2016 年 11 月

目 录

一、释义	3
二、声明	4
三、基本假设	4
四、本次限制性股票激励计划的审批程序	6
五、本次限制性股票的授予情况	6
六、本次限制性股票件说明	8
七、独立财务顾问的核查意见	9

一、释义

1. 上市公司、公司、中矿资源：指中矿资源勘探股份有限公司。
2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《中矿资源勘探股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》。
3. 限制性股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从公司获得一定数量的中矿资源股票。
4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。
5. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。
6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。
7. 授予价格：指中矿资源授予激励对象每一股限制性股票的价格。
8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间。该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制性股票解除限售之日止。
9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间。
10. 解除限售条件：指根据限制性股票激励计划激励对象解除限售限制性股票所必需满足的条件。
11. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。
12. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
13. 证券交易所：指深圳证券交易所。
14. 元：指人民币元。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中矿资源提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对中矿资源股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对中矿资源的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。

三、基本假设

本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上：

（一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；

（二）本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；

（三）上市公司对本次限制性股票激励计划所出具的相关文件真实、可靠；

（四）本次限制性股票激励计划不存在其他障碍，涉及的所有协议能够得到有效批准，并最终能够如期完成；

（五）本次限制性股票激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务；

（六）无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

四、本次限制性股票激励计划的审批程序

中矿资源本次限制性股票激励计划已履行必要的审批程序：

1、2016年10月25日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股票激励计划（预案）>的议案》，2016年11月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016年11月21日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。

3、2016年11月21日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

五、本次限制性股票的授予情况

（一）授予日

根据中矿资源第三届董事会第二十五次会议，本次限制性股票的授予日为2016年11月21日。

（二）限制性股票的来源和授予股票数量

1、限制性股票的来源

根据 2016 年限制性股票激励计划，本次授予激励对象的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行股份。

2、授予股票数量

根据 2016 年限制性股票激励计划，本次实际授予激励对象 544 万股，占公司目前股本总额的 2.91%。

（三）授予激励对象的限制性股票分配情况

根据 2016 年限制性股票激励计划，激励对象实际获授情况具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例	备注
宋玉印	董事、副总裁	15	2.68%	0.08 %	暂缓授予
中层管理人员、核心业务（技术）人员（76 人）		544	97.32%	2.91%	
合计（77 人）		559	100%	2.99%	

（四）本次限制性股票激励计划调整事项

1、激励对象名单调整

鉴于两名激励对象因个人原因放弃认购的限制性股票，参与本次激励计划的公司董事、副总裁宋玉印在授予日 2016 年 11 月 21 日前 6 个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关规定，决定暂缓授予宋玉印限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予宋玉印限制性股票事宜。综上公司授予的激励对象人数由 79 名变更为 77 名，且有一名激励对象暂缓授予。调整后的激励对象均为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

2、授予的限制性股票数量的调整

两名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票数，参与本次激励计划的公司董事、副总裁宋玉印在授予日 2016 年 11 月 21 日前 6 个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》等相关规定，决定暂缓授予宋玉印限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予宋玉印限制性股票事宜；调整后，授予的限制性股票数量由 560 万股变更为 559 万股，其中 15 万股暂缓授予。

（五）限制性股票的授予价格及授予确定方法

1、授予价格

限制性股票的授予价格为 12.83 元/股。

2、授予价格的确定方式

授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本计划预案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 25.66 元的 50%，为每股 12.83 元；

（二）本计划预案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 25.11 元的 50%，为每股 12.56 元。

六、本次限制性股票授予条件说明

根据经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的 2016 年限制性股票激励计划（草案），只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：

1、公司未发生以下任一情形：

（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）上市后公司最近 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情形；

（5）中国证监会认定的其他不得实行股权激励计划的情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（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进入措施；

（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) 证监会认定的其他情形。

经核查,会计师事务所对中矿资源 2015 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。因此,中矿资源不存在“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”“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”,此外中矿资源也不存在“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”、“法律法规规定不得实行股权激励的”及“中国证监会认定的其他情形”。截至目前,激励对象也未发生上述不符合获授条件的情形。

七、独立财务顾问的核查意见

本财务顾问认为,中矿资源本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,中矿资源不存在不符合公司 2016 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

（此页无正文，为《上海荣正投资咨询有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人： 叶素琴

上海荣正投资咨询有限公司

2016 年 11 月 22 日