

北京市金开（成都）律师事务所
关于
西藏矿业发展股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项
之
法律意见书

北京市金开（成都）律师事务所

中国·成都·领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室

电话：028-85293955 传真：028-85293885

网址：<http://www.jklawyers.cn>





北京市金开（成都）律师事务所
关于
西藏矿业发展股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项
之
法律意见书

致：西藏矿业发展股份有限公司

北京市金开（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏矿业”）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就本次激励计划预留部分授予（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《西藏矿业发展股份有限公司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）》”）、《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、公司相关会议文件、独立董事意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料 and 事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：

一、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等国家现行法律、法规、规范性文件的有关规定发表法律意见。

二、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，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，并承担相应的法律责任。

三、本所及经办律师仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。

四、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。

六、本所同意将本法律意见书作为公司本次授予必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。

七、本法律意见书仅供公司本次授予之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。

第一部分 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

西藏矿业/公司/上市公司	指	西藏矿业发展股份有限公司
《激励计划（草案修订稿）》	指	《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票计划（草案修订稿）》
本计划/本次激励计划	指	限制性股票激励计划，即以西藏矿业A股股票为标的，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干进行的激励计划
本次授予	指	本次激励计划预留部分授予
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	北京市金开（成都）律师事务所
本法律意见书	指	《北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书》
《公司章程》	指	《西藏矿业发展股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《试行办法》	指	《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
《工作指引》	指	《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
中国法律	指	中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件

第二部分 正文

一、本次授予的批准和授权

(一) 2021年12月31日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。

(二) 2021年12月31日,公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(三) 2022年3月9日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

(四) 2022年3月9日,公司召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》。

(五) 2022年5月9日至2022年5月19日,公司在内部公示了2021年限制性股票激励计划授予激励对象(修订)名单。公示期间,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。

（六）2022年5月19日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2022-021），公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西藏矿业发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]172号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（七）2022年6月23日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-028），公司独立董事王蓓作为征集人，就2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。

（八）2022年7月1日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-029）、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-030）。

（九）2022年7月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项〉的议案》。

（十）2022年7月21日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次授予事项发表了同意的独立意见。

（十一）2022年7月21日，公司召开第七届监事会第四次临时会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（十二）2023年6月28日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次授予事项发表了同意的独立意见。

(十三) 2023年6月28日, 公司召开第七届监事会第七次临时会议, 审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司已就本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权, 符合《管理办法》《试行办法》和本次激励计划的相关规定。

二、本次授予的具体情况

(一) 本次授予的授予日

根据公司第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第七次临时会议审议通过的《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》, 本次授予的授予日为2023年6月28日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司的公告并经本所律师核查, 本次授予的授予日为交易日, 并在公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起12个月内。

综上, 本所律师认为, 公司确定本次授予的授予日已经履行了必要的程序, 本次授予的授予日符合《管理办法》和本次激励计划的相关规定。

(二) 本次授予的授予对象、授予数量及授予价格

根据本次激励计划的规定, 预留授予的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定, 预留授予的限制性股票为5.25万股, 剩余未授予的预留部分0.75万股不再授予, 到期自动失效。

根据第七届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》, 同意以人民币26.39元/股的授予价格向7名激励对象授予5.25万股限制性股票。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见, 监事会就本次预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的核查意见。

本所律师认为, 本次授予的授予日、授予对象和授予数量, 符合《管理办法》

和本次激励计划的相关规定。

（三）本次授予的授予条件

根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票：

1、公司未发生如下任一情形：

（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。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（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。

根据公司提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及本次授予的授予对象均未发生以上情形。本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予的授予条件已经满足，公司本次授予符合《管理办法》《激励



计划（草案修订稿）》的相关规定。

三、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予日、授予对象、数量和价格符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

（以下无正文）



第三部分 结 尾

一、法律意见书的出具日期和签字盖章

本法律意见书由北京市金开（成都）律师事务所出具，由本所负责人邓瑜及经办律师邓瑜、唐诗瑜签署，并加盖本所公章。本法律意见书的出具日期为以下签署的日期。

二、法律意见书的正副本数量

本法律意见书正本一式贰份，无副本。

（下接签章页）

(本页无正文,系《北京市金开(成都)律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书》之签章页)



负责人(签字):

邓瑜

经办律师(签字):

邓瑜

唐诗瑜

2021年6月28日