

---

北京德恒律师事务所

关于河南明泰铝业股份有限公司

2019 年股权激励计划剩余预留权益授予股份

第一期解锁事项

的法律意见书

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于河南明泰铝业股份有限公司

### 2019 年股权激励计划剩余预留权益授予股份

### 第一期解锁事项的

### 法律意见书

德恒 01F20190436-6 号

致：河南明泰铝业股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)的委托,担任公司实施 2019 年限制性股票股权激励计划(以下简称“2019 股权激励计划”)的专项法律顾问。本所律师根据《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》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及《河南明泰铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《河南明泰铝业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2019 股权激励计划(草案)》”)的规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就明泰铝业 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留授予股份第一期解锁(以下简称“本次解锁”)的相关事项的出具本《法律意见书》。

对出具本《法律意见书》,本所律师声明如下:

1. 为出具本《法律意见书》,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,收集了相关证据材料,查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件,包括但不限于明泰铝业提供的有关记录、资料、证明。在公司保证提供了本所为出具本《法律意见书》所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、

说明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本《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，并承担相应法律责任。

3. 本所仅就与公司本次解锁相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（为本《法律意见书》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次解锁所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本《法律意见书》中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，且对于这些内容经办律师并不具备核查和作出判断的合法资格。对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、明泰铝业或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

4. 本所律师同意将本《法律意见书》作为 2019 股权激励计划所必备的法定文件之一随其他申报材料一同上报或者公开披露，并就本所律师出具的《法律意见书》内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

5. 本《法律意见书》仅供公司为实施 2019 股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行 2019 股权激励计划所制作的相关文件中引用本《法律意见书》的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所律师依据前述相关法律、法规、规范性文件的规定，在对公司本次解锁相关事项的有关事实进行充分的核查验证的基础上，发表法律意见如下：

## 一、本次解锁事项的授权与批准

1. 2019 年 6 月 10 日，明泰铝业召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票股权激励相关事宜的议案》，就实施 2019 股权激励计划事宜向董事会进行授权，该等授权内容包括但不限于：授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；授权董事会决定激励对象是否可以解锁；授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2. 2020 年 9 月 17 日，明泰铝业召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁的议案》，确认公司及 2019 股权激励计划剩余预留权益授予股份的 4 名激励对象杜有东、雷鹏、王利姣、孙军训的各项考核指标均满足《2019 股权激励计划（草案）》规定的解锁条件，并决定对 2019 股权激励计划剩余预留权益授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 50%，可解锁股份合计为 78 万股。

3. 2020 年 9 月 17 日，明泰铝业召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁的议案》，监事会认为 2019 股权激励计划剩余预留权益授予对象所持限制性股票第一期解锁条件已经成就，4 名激励对象所持 78 万股限制性股票均满足激励计划第一期股票解锁条件，可申请解锁。

4. 2020 年 9 月 17 日，明泰铝业独立董事就《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁的议案》发表独立意见，确认公司未发生《2019 股权激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形，公司 2019 股权激励计划剩余预留权益授予股份的 4 名激励对象主体资格合法、有效，对其

限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定，同意为 4 名预留授予激励对象合计所持 78 万股限制性股票办理解锁。

综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司 2019 股权激励计划剩余预留权益授予股份的第一个解锁期已届满，本次解锁的激励对象和解锁限制性股票数量满足《2019 股权激励计划(草案)》规定的解锁条件，明泰铝业本次解锁事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及《2019 股权激励计划(草案)》的相关规定。

## 二、本次解锁的解锁条件均已成就

根据《2019 股权激励计划(草案)》，公司 2019 股权激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年和 2 年，均自授予之日起计算。解锁期 36 个月。解锁期内，在满足公司 2019 股权激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分二次申请解锁。第一次解锁期为授予日(T 日)+12 个月后的首个交易日起至授予日(T 日)+24 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 50%。截至 2020 年 9 月 17 日，公司 2019 年股权激励计划剩余预留权益授予股份的第一个解锁期已届满。

根据《2019 股权激励计划(草案)》的规定，公司 2019 股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁必须满足各项解锁条件，经核查，本次解锁条件成就的情况如下：

1. 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]100Z0883 号《审计报告》、容诚审字[2020]100Z0887 号《内部控制审计报告》，并经本所律师对中国证监会网站、上海证券交易所网站以及其他公开媒体进行查询，截至本《法律意见书》出具日，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. 根据公司出具的说明及公司董事会的确认，截至本《法律意见书》出具日，公司 2019 年激励计划 4 名剩余预留权益授予股份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；

3. 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 91,700.47 万元。公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润 49,563.10 万元。以 2018 年为基准，公司 2019 年净利润增长率为 85.02%，高于 10%；

4. 经公司董事会薪酬委员会考核，公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予股份的 4 名激励对象考核结果均为优秀，满足解锁条件。

综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司 2019 年股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁条件均已成就，符合《股权激励管理办法》及《2019 股权激励计划(草案)》的规定。

### 三、特殊说明事项

公司本次解锁事宜所涉激励对象均为公司董事/高级管理人员，分别为公司副董事长杜有东、副总经理及董事会秘书雷鹏、副总经理王利姣、财务总监及副总经理孙军训。上述人员所持限制性股票于本期解锁后仍须遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所发布的关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的相关法律法规及公司有关制度。

### 四、结论

综上所述，本所律师认为，公司 2019 股权激励计划剩余预留授予股份第一期解锁事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司 2019 股权激励计划剩余预留授予股份第一期解锁条件已成就，符合《股权激励管理办法》及《2019 股权激励计划(草案)》的有关规定；公司据此可进行本次解锁。

本法律意见书正本一式肆份。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2019  
年股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁事项的法律意见书》之签署页)



负责人:

王丽

王 丽

承办律师:

季正刚

季正刚

承办律师:

蔡红珍

蔡红珍

2020 年 9 月 17 日