

**云南上首律师事务所**  
**关于云南驰宏锌锗股份有限公司**  
**间接控股股东增持公司股份**  
**的法律意见书**



云南省昆明市西山区人民西路保利中心17楼  
电话：0871-67360355 传真：0871-67360355 邮编：650100

二零二四年八月

**云南上首律师事务所**  
**关于云南驰宏锌锗股份有限公司**  
**间接控股股东增持公司股份**  
**的法律意见书**

致：云南驰宏锌锗股份有限公司

云南上首律师事务所（下称“本所”）接受云南驰宏锌锗股份有限公司（下称“驰宏锌锗”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（下称“《收购管理办法》”）、《上市公司国有股权监督管理办法》（下称“《国有股权监管办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》（下称“《股份变动管理指引》”）等法律、法规、规章和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（下称“中铝集团”或“增持人”）增持公司股份（下称“本次增持”）相关事项出具本法律意见书。

**本所律师声明：**

1.本所及本所律师依据《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）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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；

2.本所律师对公司提供的与出具本法律意见有关的所有文件、资料已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见；对本法律意见至关重要又无法得到独立证据

支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；

3.公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；

4.本所律师同意公司按照相关审核要求引用本法律意见的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

5.本所律师同意将本法律意见作为本次增持所必备的法律文件，随同其他材料一同上报；

6.本法律意见仅就与本次增持有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。如涉及会计、审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；

7.本法律意见仅供公司为本次增持之目的使用，不得用作其他任何目的；

8.本法律意见所述“元”均指“人民币元”。本法律意见中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异，均系四舍五入所致。



## 一、增持人主体资格

### (一) 增持人的基本情况

根据驰宏锌锗提供的增持人营业执照并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具日，增持人的基本情况如下：

名称	中国铝业集团有限公司
统一社会信用代码	911100007109279199
法定代表人	段向东
住所	北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
注册资本	2,520,000万元
类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2001年2月21日
经营期限	2017年12月6日至长期
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记状态	存续（在营、开业、在册）

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见出具日，中铝集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中铝集团现行有效的公司章程，中铝集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律、法规及其公司章程规定需要终止的情形。

### (二) 增持人不存在不得收购上市公司股份的情形

根据中铝集团书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形：

1. 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

2. 最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

3. 最近3年有严重的证券市场失信行为；

4. 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律、法规及其公司章程规定需要终止的情形，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次增持的主体资格。

## 二、本次增持的基本情况

### （一）本次增持前增持人的持股情况

根据公司提供的资料及公司披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-009）（下称“《增持计划公告》”）。本次增持前，增持人未直接持有公司股份，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接持有公司1,944,142,784股股份，占公司总股本的38.19%；云南冶金集团股份有限公司为中铝集团控股子公司中国铜业有限公司的全资子公司。即增持人在本次增持前间接持有的驰宏锌锗股份共占驰宏锌锗总股本的38.19%。

### （二）本次增持的增持计划

根据公司披露的《增持计划公告》，中铝集团计划自《增持计划公告》披露之日起6个月内（本次增持计划实施期间，如遇驰宏锌锗股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并将及时披露），通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。拟增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，即50,912,915股，且不超过公司已发行总股本的2%，即

101,825,831 股。增持计划实施期间，若公司发生派发红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，中铝集团将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整。中铝集团将基于对公司股票价格的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划，本次拟增持股份的资金为中铝集团自筹或自有资金。

### (三) 本次增持的批准

根据《国有股权监管办法》第七条、第五十四条的相关规定，国有股东通过证券交易系统增持上市公司股份，且未导致上市公司控股权转移的，由国家出资企业审核批准。根据驰宏锌锗提供的资料，本次增持已由中铝集团审核批准。

### (四) 本次增持计划的实施情况

根据公司提供的资料及公司披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告》（公告编号：临 2024-032）（下称“《增持计划完成的公告》”）。本次增持期间（即 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日期间，下同），中铝集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 99,980,097 股，约占公司已发行总股本的 1.96%。至此，中铝集团本次增持计划在承诺期限内实施完毕。

本次增持计划实施完毕后，中铝集团及其附属公司合计持有驰宏锌锗股份 2,044,122,881 股，约占驰宏锌锗已发行总股本的 40.15%。

综上，本所律师认为，增持人本次增持的行为符合《证券法》《收购管理办法》《国有股权监管办法》《股份变动管理指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。

## 三、本次增持的信息披露

根据驰宏锌锗提供的资料并经本所律师核查，关于本次增持，驰宏锌锗已先后发布了《增持计划公告》《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：临 2024-026）、《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份达到 1%暨增持计划进展公告》（公

告编号：临 2024-029），上述公告载明了增持主体、增持股份的目的、方式、数量、价格、期限及资金安排、增持股份计划的实施情况等内容。

本次增持计划已于 2024 年 8 月 5 日实施完毕，驰宏锌锗发布了《增持计划完成的公告》（公告编号：临 2024-032），披露了本次增持计划的实施结果情况。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，驰宏锌锗已就本次增持履行了相关的信息披露义务。

#### 四、本次增持符合免于发出要约的情形

根据《收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（四）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”。

根据驰宏锌锗提供的资料及公司披露的《增持计划公告》，本次增持前，中铝集团间接持有的驰宏锌锗股份共占驰宏锌锗总股本 38.19%，超过驰宏锌锗已发行股份的 30%，且前述持股期限已超过 1 年。根据驰宏锌锗提供的资料及公司披露的《增持计划完成的公告》，本次增持期间，中铝集团通过上海证券交易所交易系统累计增持驰宏锌锗股份 99,980,097 股，约占驰宏锌锗已发行总股本的 1.96%，不超过驰宏锌锗已发行股份的 2%。

综上，本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于发出要约的情形。

#### 五、结论意见

综上，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》《国有股权监管办法》《股份变动管理指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定；驰宏锌锗已就本次增持履行了相关的信息披露义务；本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于发出要约的情形。

(本页无正文，为《云南上首律师事务所关于云南驰宏锌锗股份有限公司间接控股股东增持公司股份的法律意见书》的签字盖章页)



负责人:

杜晓秋

杜晓秋

经办律师:

普官秀

普官秀

范宏宇

范宏宇

二〇二四年八月五日