

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年四月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

## 江西赣锋锂业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于调整回购注销限制性股票价格的独立意见

公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。

综上，我们一致同意公司本次对回购注销限制性股票价格的调整。

### 二、关于回购注销已离职、已身故激励对象的限制性股票的独立意见

经审核，公司独立董事认为：鉴于16名激励对象因个人原因在限售期内离职，3名激励对象在限售期内身故，已不符合公司2017年限

限制性股票激励计划的规定。公司本次回购注销事宜是依据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次回购注销已离职、已身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **三、关于回购注销业绩考核不达标激励对象的限制性股票的独立意见**

经审核，公司独立董事认为：鉴于 108 名激励对象在 2017 年年度板块/子公司或个人业绩考核中不达标，375 名激励对象在 2018 年年度业绩考核中不达标，已不符合公司 2017 年限制性股票激励计划的规定。公司本次回购注销事宜是依据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次回购注销业绩考核不达

标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **四、关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见**

经审核，公司独立董事认为：公司 2017 年推出限制性股票激励计划后，鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事宜符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并履行了相关审议程序，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司日常生产经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,498,072 股的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见( 签署页 )

\_\_\_\_\_  
郭华平

\_\_\_\_\_  
黄华生

\_\_\_\_\_  
刘 骏

\_\_\_\_\_  
黄斯颖

2019年4月12日



关于江西赣锋锂业股份有限公司  
回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性  
股票激励计划事宜的法律意见书



**江西求正沃德律师事务所**

(江西省南昌市红谷滩碟子湖大道 555 号时间广场 B 座七楼)

2019 年 4 月



---

**江西求正沃德律师事务所**  
**关于江西赣锋锂业股份有限公司**  
**回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性**  
**股票激励计划事宜的法律意见书**

**致：江西赣锋锂业股份有限公司**

江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。受公司委托，现就公司“回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项”进行法律审核，发表法律意见。

本所根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4 号》”）、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称《2017 限制性股票激励计划（草案）》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所谨作如下声明：

本所及经办律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的有关事项进行了核查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所得到公司如下保证：公司已经向本所律师提供出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无虚假、隐瞒和重大遗漏之处，文本材料为副本或复印件的，均与原件一致或相符。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到直接证据支持的事实，本所律师依据公司、有关政府部门或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。



本所同意将本法律意见书作为本次股票回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项的必备文件之一，随同其他申报材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股票回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

#### 一、本次回购注销限制性股票并终止 2017 年限制性股票激励计划事项的批准与授权

1、2017 年 11 月 10 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2017 年 12 月 13 日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2017 年 12 月 13 日为授予日，向符合条件的 339 名激励对象授予 1,286.65 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

3、2018 年 5 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2018 年 5 月 2 日为授予日，向符合条件的 89 名激励对象授予 286.5 万股限制性股票。

4、2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》和《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销 16 名离职激励对象及 3 名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 942,000 股；



同意公司回购注销 108 名在 2017 年年度业绩考核中不达标激励对象及 375 名在 2018 年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 7,044,298 股；同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 22,484,370 股，占公司总股本的 1.71%，回购价格为 30.21 元/股。

5、2019 年 4 月 12 日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》和《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销 16 名离职激励对象及 3 名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 942,000 股；同意公司回购注销 108 名在 2017 年年度业绩考核中不达标激励对象及 375 名在 2018 年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 7,044,298 股；同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 22,484,370 股，占公司总股本的 1.71%，回购价格为 30.21 元/股。

6、公司独立董事对本次股票回购注销并终止 2017 年限制性股票激励计划有关事项发表了独立意见，认为公司董事会根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》作出决定，回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司本次回购注销已离职、已身故激励对象和业绩考核不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,498,072 股事项，同意公司本次对回购注销限制性股票价格的调整。

经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本次回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项已依照《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录第 4 号》、《公司章程》及《2017 限制性股票激励计划（草案）》的规定取得必要的批准与授权，但公司尚需履行因本次股票回购注销所引起的注册资本减少相关法定程序。



## 二、本次回购注销限制性股票的数量和价格

### （一）回购数量

1、公司 16 名激励对象已离职，3 名激励对象已身故，不再符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，应予回购已授予但尚未解除限售的限制性股票 942,000 股。

2、公司首次授予的 108 名激励对象在 2017 年年度考核中不达标，另有 375 名激励对象在 2018 年年度考核中不达标，不符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的关于业绩考核解除限售条件，应予回购已授予但尚未解除限售的限制性股票 7,044,298 股。

3、公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，终止实施 2017 年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。

上述三项合计，本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计为 22,484,370 股，占公司总股本的 1.71%。

### （二）回购价格

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。由于公司实施 2017 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，2017 年年度利润分配方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。经调整，本次回购价格由 45.71 元/股调整为 30.21 元/股。

公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》，同意公司对本次回购价格的调整。

公司独立董事就调整回购注销限制性股票价格事项发表了意见，同意公司对本次回购价格的调整。



经核查，本所律师认为，公司本次回购注销限制性股票的数量和价格符合《股权激励管理办法》、《备忘录第4号》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

### 三、本次回购注销限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划事项的信息披露

经本所律师核查，截止本法律意见书出具日，公司已按《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录第4号》等法律法规和规范性文件的规定，就本次回购注销限制性股票及终止2017年限制性股票激励计划事项履行了现阶段的信息披露义务。

公司本次回购注销限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划事项尚需按照上述法规和规范性文件的规定完成信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续，履行因本次股票回购注销所引起的注册资本减少相关法定程序。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司已取得实施本次回购注销限制性股票并终止2017年限制性股票激励计划事项的合法批准和授权，本次回购注销限制性股票的程序、回购数量和价格调整等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《备忘录第4号》及《2017股票激励计划（草案）》的有关规定。截至本法律意见书出具日，公司尚需就本次回购注销限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划事项取得股东大会批准，按照《公司法》等法律法规规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并及时履行信息披露义务。

本法律意见书正本四份，自本所加盖公章及经办律师签字之日起生效。



（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司回购注销限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划事宜的法律意见书》签署页）

江西求正沃德律师事务所

负责人：刘卫东\_\_\_\_\_

经办律师：刘克赞\_\_\_\_\_

邹 津\_\_\_\_\_

签署日期：2019 年 4 月 12 日