

泰和泰律师事务所
关于四川省投资集团有限责任公司
增持四川川投能源股份有限公司股份的专项核查的
法律意见书

致：四川省投资集团有限责任公司

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》”）、《上市公司收购管理办法》（2020 修订）（以下简称“《收购办法》”）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012 年修订）（以下简称“《行为指引》”）等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）受四川省投资集团有限责任公司（以下简称“增持人”）委托，就增持人于 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日期间增持四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）A 股股份事宜（以下简称“本次增持”）出具本专项核查意见。

为出具本专项核查法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、法规及其他规范性文件的规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范，秉承勤勉尽责的精神，对本次增持所涉及的相关事项进行了必要核查和验证，查阅了为出具本专项核查意见所必需的文件，包括增持人提供的有关文件、记录、资料等，就本次增持有关事项向增持人做了必要的询问和进行了必要的讨论。



引言

对本专项核查法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师仅针对本专项核查法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。

2、增持人保证向本所提供的文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本专项核查法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；增持人提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

3、本所律师根据《证券法》、《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，进行了充分的核查验证，保证本专项核查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。

4、本所同意增持人将本专项核查法律意见书作为本次增持的必备文件进行公告，本专项核查法律意见书仅供增持人为本次增持之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

第一部分 正文

本所律师经过对本次增持涉及有关事实的必要核查和验证，现就本次增持，出具专项核查法律意见如下：

一、 增持人的主体资格

1、本次增持的主体为四川省投资集团有限责任公司。根据增持人提供的四川省工商行政管理局于2019年5月21日核发的统一社会信用代码为915100002018123391的《营业执照》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）查询，截至本专项核查法律意见书出具日，增持人的基本情况如下：

注册资本为人民币100亿元，住所地为四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号，法定代表人刘体斌，公司类型为有限责任公司，经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；房屋租赁。（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）。

经本所律师核查，增持人是依法成立、合法存续的有限责任公司，截至本专项核查法律意见书出具之日，增持人不存在相关法律、法规或其公司章程规定需终止的情形。

2、根据增持人出具的《四川省投资集团有限责任公司关于具备增持四川川投能源股份有限公司股份主体资格的承诺函》，增持人不存在《收购办法》规定的不得收购或增持上市公司股份的情形：

- (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监会认定的不得收购、增持上市公司的其他情形。

综上，本所律师经核查认为，截至本专项核查法律意见书出具日，增持人作为合法存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其他规范性文件不得收购或增持上市公司股份的情形，具备本次增持的主体资格。

二、本次增持的情况

(一)本次增持前增持人持股情况

根据川投能源出具的《情况说明》及川投能源的公告，经核查，本次增持前，增持人持有川投能源 2,230,183,609 股 A 股股份，持股比例 50.66%，一致行动人四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司持股 39,661,038 股，持股比例 0.9%，增持人及其一致行动人合计持股数量 2,269,844,647 股，合计持股占川投能源已发行总股本的 51.56%。

(二)增持计划

根据川投能源于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn/）发布的《四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，增持人计划自 2020 年 1 月 15 日起 12 个月内（不超过 12 个月，自首次增持之日起算，包含首次增持之日），通过上交所交易系统增持川投能源股份，累计增持比例（含本次已增持股份）不低于公司总股本的 0.5%，即不低于 22,010,702 股。

(三)本次增持实施情况

1、2020 年 1 月 15 日，增持人通过上交所交易系统增持了川投能源股份 5,248,704 股，占公司总股本的 0.12%。

2、自 2020 年 1 月 15 日首次增持至 2020 年 2 月 25 日，增持人通过上交所交易系统累计增持了川投能源 44,487,452 股，累计增持比例为公司总股本的 1.011%，已增持公司股份数量超过计划增持数量区间下限（已发行总股份的 0.5%）。

3、自 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 12 月 7 日，增持人通过上交所交易系统累计增持了川投能源 43,555,558 股，增持比例为公司总股本的 0.99%。

4、自2020年12月8日至2021年1月14日，增持人通过上交所交易系统累计增持了川投能源28,703,814股，增持比例为公司总股本的0.65%。

5、根据增持人出具的书面确认，在增持计划实施期间，增持人遵守承诺，未减持其持有的川投能源股份。同时，增持人承诺在法定期限内不减持其持有的川投能源股份。

(三) 本次增持后的持股数量及比例

本次增持实施完毕后，增持人持有川投能源2,346,930,433股股份，占公司已发行总股本的53.31%。

综上，本所律师经核查认为，本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《行为指引》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。

三、 本次增持的信息披露

川投能源分别于2020年1月17日、2020年2月26日、2020年12月8日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2020-003）、《四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2020-004）、《四川川投能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2020-060），披露了增持人增持川投能源股份的相关事宜。截至2021年1月14日，本次增持全部实施完毕，川投能源已就本次增持结果编制了公告，根据《管理办法》等相关规定，川投能源还应就本次增持的实施结果履行相应的信息披露义务。

据此，本所律师经核查认为：截至本专项核查法律意见书出具之日，本次增持已按《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《行为指引》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，履行了本次增持的信息披露义务。

四、 本次增持符合免于发出要约的情形

根据《收购办法》第六十三条第五款的规定，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50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约方式增持股份。

经本所律师查验，本次增持前，增持人持有川投能源 2,230,183,609 股 A 股股份，持股比例 50.66%，一致行动人四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司持股 39,661,038 股，持股比例 0.9%，增持人及其一致行动人合计持股数量 2,269,844,647 股，合计持股占川投能源已发行总股本的 51.56%；增持计划实施期间，增持人通过上交所交易系统累计增持公司股份 116,746,824 股，占公司总股本的 2.65%，本次增持增持人拥有的权益不影响川投能源的上市地位。

本所律师经核查认为，本次增持符合《收购办法》第六十三条第五款规定的可以免于发出要约的情形，本次增持依法免于以要约方式增持。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

(一) 增持人具备实施本次增持的主体资格；

(二) 本次增持符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《行为指引》等法律法规及其他规范性文件的规定；

(三) 本次增持已按《收购办法》、《行为指引》履行了信息披露义务；

(四) 本次增持符合《收购办法》规定，可免于以要约方式增持。

第二部分 结尾

一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本专项核查法律意见书于二〇二一年一月十五日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为马春燕律师、李小平律师。

二、本法律意见书的正本、副本份数

本专项核查法律意见书一式肆份，无副本。

(以下无正文，下接签章页)

(此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川省投资集团有限责任公司增持四川川投能源股份有限公司股份的专项核查的法律意见书》的签字盖章页)



负责人（签字）：

程守太

经办律师（签字）：

马春燕

李小平

2021年1月15日

