
北京德恒律师事务所
关于
保利发展控股集团股份有限公司
第二期股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见



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

关于保利发展控股集团股份有限公司

第二期股票期权激励计划行权价格调整的

法律意见

德恒 01F20160419-11 号

致：保利发展控股集团股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司第二期股票期权激励计划的专项法律顾问。本所依据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）和《股权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》（以下简称“《备忘录 1/2/3 号》”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、财政部颁发的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求，以及《保利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司第二期股票期权激励计划行权价格调整（以下简称“本次调整”）事项进行了核查验证，并据此出具本法律意见。

在公司保证其为本次调整事项向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的基础上，本所及本所承办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对本次调整事项进行了查验和确认。

本所及本所承办律师依据《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》等法律法规的规定，及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循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。

本所仅就与公司本次调整事项有关的法律问题发表法律意见。

本所同意公司在为本次调整事项所制作的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，不得因引用导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供公司为本次调整事项之目的使用，非经我所同意，不得被任何人用作任何其他用途。

基于上述，本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》和《通知》的要求及《公司章程》《激励计划》的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：

一、本次调整的批准和授权

(一) 2016年8月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《激励计划》和《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。《激励计划》第二十五条规定：“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整”。《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》规定：“在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发、派息等事宜时，公司股东大会授权董事会按照第二期股票期权激励计划规定的方法对授予股票期权数量、行权价格做相应的调整”。

(二) 2021年6月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利7.30元（含税），公司不进行资本公积金转增

股本。若在股东大会审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司可供分配利润与拟现金分红总额的差额将通过取得子公司分红等方式在权益分派实施前补足。

(三) 2021年8月10日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以权益分派股权登记日总股本11,970,107,583股为基数，每股派发现金红利0.73元（含税），本次权益分派共计派发现金红利8,738,178,535.59元；本次权益分派的股权登记日为2021年8月13日，除权（息）日和现金红利发放日为2021年8月16日。

(四) 2021年8月23日，公司召开2021年第六届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施2020年度利润分配方案，现根据《激励计划》及有关规定，拟将第二期股票期权行权价格由6.69元/股调整为5.96元/股。

基于上述，本所律师认为，基于《激励计划》的规定、2016年第一次临时股东大会的授权及2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会有权对公司第二期股票期权激励计划的行权价格作出调整，本次调整符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

二、本次调整的方法及调整结果

经核查，公司2021年第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会同意公司根据2020年度利润分配方案对第二期股票期权激励计划行权价格予以调整，具体调整方法及结果如下：

调整前的行权价格为6.69元，调整方法如下：

$$P=P_0-V,$$

P_0 : 调整前的行权价格；

V : 每股派息额；

P : 调整后的行权价格。

根据上述方法计算可得：

调整后的行权价格 $P=6.69-0.73=5.96$ 元。

基于上述，本所律师认为，公司对第二期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整结果符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

三、本次调整的其他事项

公司就第二期股票期权激励计划行权价格作出的调整尚需根据《管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司第二期股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。

本法律意见正本一式贰份，由本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（此页为《北京德恒律师事务所关于保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

朱 敏

承办律师：_____

田 原

2021 年 8 月 23 日