

北京市天元律师事务所  
关于恒力石化股份有限公司  
召开重大资产重组媒体说明会  
的法律意见

京天股字（2017）第 055 号

致：恒力石化股份有限公司

2017年2月15日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易大厅召开重大资产重组媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”），并通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行网络直播。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次媒体说明会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，就本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项出具本法律意见。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见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。

**北京总部**

北京市西城区丰盛胡同28号  
太平洋保险大厦10层  
邮编：100032  
电话：010-5776-3888

**上海分所**

上海市浦东新区世纪大道88号  
金茂大厦4403-4406室  
邮编：200120  
电话：021-5879-7066

**深圳分所**

深圳市福田区深南大道2002号中  
广核大厦北楼9层  
邮编：518026  
电话：0755-8255-0700

**成都分所**

成都市高新区交子大道177号  
中海国际中心B座10层  
邮编：610041  
电话：028-6510-5777

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次媒体说明会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上交所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本法律意见仅供公司为本次媒体说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。

本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项进行了核查和验证，并出席及见证了本次媒体说明会的召开过程，现出具法律意见如下：

### 一、 本次媒体说明会的会议通知

2017年2月9日，公司收到上交所上市公司监管一部《关于对恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》（上证公函【2017】0160号）（以下简称“《问询函》”），按照《问询函》的要求和《媒体说明会指引》的规定，公司于2017年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登《恒力石化股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《媒体说明会公告》”）。

《媒体说明会公告》的具体内容包括：一、会议召开时间；二、会议召开的地点及参与方式；三、会议参与人员；四、会议议程；五、会议联系人及联系方式；六、其他事项。

综上，本所律师认为，本次媒体说明会发出《媒体说明会公告》的时间、《媒体说明会公告》的内容以及通知方式符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。

### 二、 本次媒体说明会的召开程序

根据《媒体说明会公告》并经本所律师见证，本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》列明的时间于2017年2月15日（星期三）下午14:00-16:00在上交所交易大厅

召开，并通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行网络直播。经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
- 3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
- 4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
- 5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
- 6、媒体现场提问及现场答复问题；
- 7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。

公司在《媒体说明会公告》中邀请媒体通过电子邮件的形式将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可以通过上交所“上证 e 互动”（<http://sns.sseinfo.com>）将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在本次媒体说明会上就媒体和投资者普遍关注的问题进行了统一答复。

综上，本所律师认为，本次媒体说明会召开的时间、地点以及会议议程符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。

### 三、 本次媒体说明会的参会人员

经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司董事长、独立董事、董事会秘书；公司控股股东代表、标的资产代表；独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等的主办人员和签字人员等。

综上，本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。

#### 四、 本次媒体说明会的信息披露

根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。

#### 五、 结论意见

综上，本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员以及截至本法律意见出具之日为本次媒体说明会的召开所进行的信息披露符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。

本法律意见正本一式贰份。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于恒力石化股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

张德仁

\_\_\_\_\_

傅 怡

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2017 年 2 月 15 日