

北京金诚同达律师事务所

关 于

北京鼎汉技术股份有限公司
第三期股票期权激励计划行权价格调整的

法律意见书

金证法意【2017】字 0626 第 0229 号



金诚同达律师事务所

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519

北京金诚同达律师事务所
关 于
北京鼎汉技术股份有限公司
第三期股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书

金证法意【2017】字 0626 第 0229 号

北京鼎汉技术股份有限公司：

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）第三期股票期权激励计划（以下简称“第三期激励计划”）的特聘专项法律顾问，已于 2016 年 5 月 4 日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）的法律意见书》，并为第三期激励计划后续实施期间的调整及行权事项出具法律意见。2017 年 6 月 26 日，公司董事会决定根据 2016 年度利润分配和实施情况对激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整。对此，本所律师就公司第三期激励计划本次调整事项出具本法律意见书，除此之外的其他法律事项仍适用本所律师此前已出具的关于公司第三期激励计划的法律意见书的意见和结论。

如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与本所律师此前出具的关于公司第三期激励计划的法律意见书中相应用语的含义相同。本所律师在此前出具的法律意见书中声明的事项适用于本法律意见书。

一、激励计划的实施情况

2016 年 5 月 20 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期激励计划（草案）》”）等相关议案，同意授予激励对象 974.25 万份股票期权，其中首次授予 261 名激励对象 898.55 万份，预留 75.7 万份，行权价格为 20.26 元。

2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议根据股东大会授权将

首次授予激励对象人数由 261 人调整为 257 人，首次授予股票期权数量由 898.55 万份调整为 889.55 万份，确认 2016 年 6 月 20 日为期权首次授予日。2016 年 6 月 30 日，公司完成第三期激励计划所涉首次授予 889.55 万份期权的登记工作。

2016 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第二十四次会议将第三期激励计划首次授出的股票期权价格由每股 20.26 元调整为每股 20.20 元。

2017 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第四次会议根据部分激励对象辞职及第三期激励计划第一个行权期行权条件未达成原因，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计 3,062,400 份。

二、本次调整的批准与授权

根据公司股东大会于 2016 年 5 月 20 日通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

2017 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议通过了《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，根据股东大会通过的激励计划的草案将第三期激励计划未行权部分股票期权行权价格由每股 20.20 元调整为每股 20.17 元。

2017 年 6 月 26 日，公司独立董事就上述调整事项发表独立意见，认为：公司董事会将第三期股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 20.20 元调整为每股 20.17 元，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及《第三期激励计划（草案）》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对行权价格进行调整。

2017 年 6 月 26 日，公司第四届监事会第四次会议通过了《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》。监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过《第三期激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整。

本所律师认为，公司本次对股票期权激励计划所涉及的尚未行权部分股票期

权行权价格的调整已取得必要的批准和授权。

三、本次调整事由和调整方法

2017年5月11日，鼎汉技术2016年度股东大会通过《2016年度利润分配方案》，以公司截止2017年3月31日总股本531,051,461股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金。2017年5月22日，公司实施了上述利润分配方案。

根据公司股东大会通过的《第三期激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；其中派息的调整公式分别为 $P=P_0-V$ ；（ P_0 为调整前的行权价格； P 为调整后的行权价格； V 为每股的派息额）。

本所律师认为，公司本次对行权价格的调整符合《管理办法》及公司股东大会通过的《第三期激励计划（草案）》的规定。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次对股票期权激励计划所涉及的尚未行权部分股票期权行权价格的调整已取得必要的批准和授权，调整的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及《第三期激励计划（草案）》的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所

经办律师：童晓青

负责人：庞正忠

经办律师：罗 歆

二〇一七年六月二十六日