

上海市锦天城律师事务所

关于

恒力石化股份有限公司

调整第六期员工持股计划相关事项的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于恒力石化股份有限公司
调整第六期员工持股计划相关事项的
法律意见书

致：恒力石化股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）接受恒力石化股份有限公司（以下简称“**恒力石化**”或“**公司**”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“**《证券法》**”）、中国证券监督管理委员会（以下称“**中国证监会**”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“**《指导意见》**”）、上海证券交易所（以下称“**上交所**”）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下称“**《监管指引第1号》**”）等有关法律、法规和规范性文件及《恒力石化股份有限公司章程》（以下称“**《公司章程》**”）的相关规定，已就公司实施第六期员工持股计划（以下称“**本次员工持股计划**”或“**本计划**”）出具《上海市锦天城律师事务所关于恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划之法律意见书》，现就公司调整本次员工持股计划相关事项（以下称“**本次调整**”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下称“**本所律师**”）对恒力石化提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向恒力石化有关人员进行了询问。

本所律师依据本法律意见书出具日为止中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对公司本次调整所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

本所律师为出具本法律意见书特作如下声明：

本所及签字律师依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》《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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书的出具已得到恒力石化如下保证：恒力石化向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

对于本法律意见书至关重要而又缺少直接证据证明的事项，本所律师依赖政府有关主管部门、恒力石化或其他有关单位出具的证明文件作出合理判断。

本所律师仅就与本次调整相关的法律问题发表意见，而不对非法律专业事项发表意见，本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本所同意将本法律意见书作为公司本次调整所必备的法律文件，随其他申报材料一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供恒力石化本次调整之目的使用，未经本所及签字律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。

基于以上所述，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）》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：

一、本次调整的批准和授权

（一）2022年3月22日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《<恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及摘要》《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》并授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，同意公司实施第六期员工持股计划。

（二）2025年4月24日至2025年4月25日，公司召开第六期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》。

（三）2025年4月30日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》，认为本次调整符合《指导意见》《监管指引第1号》及本次员工持股计划等有关规定，同意本次调整相关事项，并将该议案提交董事会审议。

（四）2025年4月30日，公司第九届监事会第十九次会议审议了《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》。监事沈国华先生、汤方明先生是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，本议案应当提交公司股东大会审议。根据2022年第三次临时股东大会决议，股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，因此，本议案需由公司董事会审议通过。

（五）2025年4月30日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权。

二、本次调整的原因和内容

（一）调整原因

根据公司提供的资料，公司本次调整的原因是：鉴于公司第六期员工持股计划将于 2025 年 5 月到期，受大盘波动及行业周期性因素影响，第六期员工持股计划收益未达预期，基于对公司持续稳定发展的信心，公司计划将第六期员工持股计划延期。

同时，根据中国证监会于 2024 年 5 月 24 日颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司拟对本计划中买卖公司股票的敏感期进行调整。同步对第六期员工持股计划的终止和延长、员工持股计划期满后权益的处置方法做相应调整。

（二）调整内容

根据公司第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》及公司提供的资料，公司对《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要和《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》相关内容进行调整，具体调整情况如下：

1. 对《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的调整

章节	本次调整前	本次调整后
第四章 本员工持股计划的 存续期、 锁定期、 变更及终止	一、本员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至专项金融产品名下之日（若因本员工持股计划实施需要设立多个专项金融产品的，应以孰早者为准）起计算。	一、本员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存续期为 60 个月 ，自公司公告最后一笔标的股票过户至专项金融产品名下之日（若因本员工持股计划实施需要设立多个专项金融产品的，应以孰早者为准）起计算。
	二、本员工持股计划的锁定期限 2、专项金融产品在下述期间不得买卖公司股票：	二、本员工持股计划的锁定期限 2、专项金融产品在下述期间不得买卖公司股票（若中国证监会、上海证

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日； (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； (4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间； (5) 其他依法法律法规不得买卖公司股票的情形。	券交易所相关规定有所变化，则以最新变化为准）： (1) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日； (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； (3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； (4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间； (5) 其他依法法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、本员工持股计划的终止和延长 1、本员工持股计划存续期限届满后自行终止。除本草案另有规定外，本员工持股计划的存续期限不得延长。 2、在本员工持股计划的锁定期内，本员工持股计划不得提前终止；本员工持股计划的锁定期届满，在员工持股计划资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。	四、本员工持股计划的终止和延长 1、本员工持股计划存续期限届满且未履行延期决策程序的，除本草案另有规定外，本员工持股计划自行终止。 2、在本员工持股计划的锁定期内，本员工持股计划不得提前终止；本员工持股计划的锁定期届满后，在本员工持股计划资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。

	3、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。	3、本员工持股计划的存续期届满，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
第六章 本员工持股计划的资产构成及权益分配	三、本员工持股计划期满后权益的处置方法 本员工持股计划的锁定期届满后，在员工持股计划资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。 当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。 本员工持股计划存续期满后，若专项金融产品所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。	三、本员工持股计划期满后权益的处置方法 本员工持股计划的锁定期届满后，在本员工持股计划资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。 当本员工持股计划终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。 本员工持股计划存续期满后，若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定标的股票处置办法，在员工持股计划所持资产均为货币资金后，本员工持股计划方可终止。

注：《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要》的内容同步相应修订。

2. 对《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的调整

条款	本次调整前	本次调整后
----	-------	-------

第 六 条 员工持股计划的存续期限、锁定期及解锁期	(一) 本员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至专项金融产品名下之日（若因本员工持股计划实施需要设立多个专项金融产品的，应以孰早者为准）起计算。	(一) 本员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至专项金融产品名下之日（若因本员工持股计划实施需要设立多个专项金融产品的，应以孰早者为准）起计算。
	(三) 专项金融产品在下述期间不得买卖公司股票： 1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间； 5、其他法律法规不得买卖公司股票的情形。	(三) 专项金融产品在下述期间不得买卖公司股票（若中国证监会、上海证券交易所相关规定有所变化，则以最新变化为准）： 1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间； 5、其他法律法规不得买卖公司股票的情形。

第十三条 员工持股计划期满后权益的处置办法	(一) 本员工持股计划的锁定期届满后, 在员工持股计划资产均为货币资金后, 本员工持股计划可提前终止。 (二) 当员工持股计划存续期届满或提前终止时, 由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后, 在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算, 并按持有人持有的份额进行分配。 (三) 本员工持股计划存续期满后, 若专项金融产品所持资产仍包含标的股票的, 由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。	(一) 本员工持股计划的锁定期届满后, 在本员工持股计划资产均为货币资金后, 本员工持股计划可提前终止。 (二) 当本员工持股计划终止时, 由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后, 在终止之日起 30 个工作日内完成清算, 并按持有人持有的份额进行分配。 (三) 本员工持股计划存续期满后, 若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的, 由管理委员会确定标的股票处置办法, 在员工持股计划所持资产均为货币资金后, 本员工持股计划方可终止。
第十五条 本员工持股计划的终止和延长	(一) 本员工持股计划存续期限届满后自行终止。除本管理办法另有规定外, 本员工持股计划的存续期限不得延长。 (二) 在本员工持股计划的锁定期内, 本员工持股计划不得提前终止; 本员工持股计划的锁定期届满, 在员工持股计划资产均为货币资金后, 本员工持股计划可提前终止。 (三) 如因公司股票停牌或者窗口期等情况, 导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时, 经出席持有人会议的持有人	(一) 本员工持股计划存续期限届满且未履行延期决策程序的, 除本管理办法另有规定外, 本员工持股计划自行终止。 (二) 在本员工持股计划的锁定期内, 本员工持股计划不得提前终止; 本员工持股计划的锁定期届满后, 在本员工持股计划资产均为货币资金后, 本员工持股计划可提前终止。 (三) 本员工持股计划的存续期届满, 若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董

	所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。	事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
--	---	--------------------------

注：除上述调整外，《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要和《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的其他内容不变。

综上，本所律师认为，本次员工持股计划调整后的内容符合《指导意见》和《监管指引第 1 号》的相关规定。

三、结论性意见

综上所述，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权；本次员工持股计划调整后的内容符合《指导意见》和《监管指引第 1 号》的相关规定。公司实施本次调整尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于恒力石化股份有限公司调整第六期员工持股计划相关事项的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所(盖章)

经办律师:


阙莉娜

负责人:


沈国权

经办律师:


李珊珊

2025 年 4 月 30 日

