



关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个
行权期已到期未行权的股票期权的

法律意见书

中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编：518017



电话 (Tel): (0755) 88265288

传真 (Fax): (0755) 88265537

广东信达律师事务所

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司

注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期 未行权的股票期权的法律意见书

致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

根据广东信达律师事务所（以下简称“信达”）与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）签署的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司委托，就公司注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称“本次预留期权注销”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：

1、信达律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书；

2、信达律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见；

3、信达律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；

4、信达律师仅就本次预留期权注销相关事宜涉及的有关法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着

信达对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；

6、信达律师同意将本法律意见书作为公司本次预留期权注销相关事宜的必备法律文件，随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任；

7、本法律意见书仅供公司为本次预留期权注销相关事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。

信达律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次预留期权注销的程序

（一）公司董事会已取得实施本次预留期权注销的授权

根据2016年12月15日公司2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司股票期权相关事宜，公司董事会就决定实施本次预留期权注销事宜已取得公司股东大会合法授权。

（二）公司本次预留期权注销已履行的程序

1、2019年12月19日，公司第二届董事会2019年第十八次临时会议审议通过了《关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司董事会同意注销原激励对象中2人到期未行权的28.4500万份股票期权。

2、2019年12月19日，公司第二届监事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，对注销部分期权进行了核实，认为：“本次注销部分公司股票期权首次授予计划预留期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对股票期权首次授予

计划预留期权到期未行权的部分进行注销”。

3、2019年12月19日，公司独立董事审阅相关资料后认为：“本次注销部分公司股票期权首次授予计划预留期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对股票期权首次授予计划预留期权到期未行权的部分进行注销”。

基于上述，信达认为，公司本次预留期权注销已依法履行相关程序，符合《管理办法》、《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》的相关规定。

二、本次预留期权注销情况

根据公司《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》规定，行权期内未能行权的部分，在以后时间不得行权。有效期满后，未行权的股票期权全部作废，由公司收回并统一注销。

鉴于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期的截止时间为2019年12月18日，第一个行权期结束后，公司注销原激励对象中2人到期未行权的28.4500万份股票期权。上述调整后，股票期权首次授予计划预留期权数量由413.4286万份调整为384.9786万份，其它不变。

信达律师认为，本次预留期权注销情况符合《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》和《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定。

三、结论意见

综上，信达律师认为，公司本次预留期权注销符合《管理办法》、《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》的相关规定。已依法履行相关程序，符合《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》和《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，不存在违反相关法律法规的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。



本法律意见书一式两份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东信达律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司注销公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》之签署页)



广东信达律师事务所

负责人：

张 炯

经办律师：

张 炯

张森林

年 月 日