

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
股票期权激励计划行权价格调整的

法律意见书

金证法意【2018】字 0806 第 314 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
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书

金证法意【2018】字 0806 第 314 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和第四期股票期权激励计划（以下分别简称“第三期激励计划”“第四期激励计划”，统称“第三期、第四期激励计划”）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》，于 2017 年 12 月 6 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四期股票期权激励计划（草案）的法律意见书》，并为公司第三期、第四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。2018 年 8 月 6 日，公司董事会决定根据 2017 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、第四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、第四期激励计划的法律意见书中的意见和结论。

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、第四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

1、第三期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。

2017年6月26日，公司第四届董事会第六次会议根据2016年度利润分配方案及实施情况，将第三期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。

2018年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议根据部分激励对象辞职及第三期激励计划第二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3,581,450份。

2、第四期激励计划的实施情况

2018年1月5日，公司2018年第一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四期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《第四期激励计划（草案）》）等相关议案，同意授予激励对象1,517万份期权，其中首次授予1365.5万份，预留151.5万份，行权价格为12.34元。

2018年2月6日，公司第四届董事会第十二次会议根据股东大会授权，取消2名激励对象获授股票期权资格，首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1,365.5万份调整为1,364.9万份，确认2018年2月6日为首次授予日；公司于2018年2月26日完成第四期股票期权激励计划所涉首次授予1,364.9万份期权的登记工作。

二、本次调整的批准与授权

根据公司股东大会分别于2016年5月20日和2018年1月5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，股东大会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。

2018年8月6日，公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于公司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第三期、第四期激励计划的草案，将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.17元调整为每股20.15元；将第四期激励计划首次授出股票期权的价格由每股12.34元调整为每股12.32元。

2018年8月6日，公司独立董事就上述调整事项发表独立意见，认为：公司董事会本次对第三期股票期权激励计划、第四期股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》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。

2018年8月6日，公司第四届监事会第十二次会议通过了《关于公司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》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》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，公司本次对第三期、第四期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

2018年5月15日，鼎汉技术2017年度股东大会通过《2017年度利润分配

方案》，以公司现有总股本 558,650,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金。2018 年 7 月 11 日，公司实施了上述 2017 年度利润分配方案。

根据公司股东大会通过的《第三期激励计划（草案）》和《第四期激励计划（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《上市公司股权激励管理办法》及公司股东大会通过的《第三期激励计划（草案）》、《第四期激励计划（草案）》规定。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次对第三期股票期权激励计划和第四期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）》和《第四期激励计划（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：汪先平

年 月 日