

广东志润律师事务所

关于深圳华侨城股份有限公司

2015 年限制性股票激励计划之限制性股票第一次解

锁暨回购并注销部分限制性股票相关事宜的

法律意见书

志润律证字[2015]CN020-5 号

广东志润律师事务所

GUANGDONG WILL&WIN LAW FIRM

深圳市南山区深南大道 9676 号大冲商务中心 2 栋 3 号楼 C 座 1206 邮编: 518057

电话 (Tel) : 0755-83228034 传真 (Fax) : 0755-82554624

**广东志润律师事务所**  
**关于深圳华侨城股份有限公司**  
**2015 年限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁暨**  
**回购并注销部分限制性股票相关事宜的**  
**法律意见书**

志润律证字[2015]CN020-5号

致：深圳华侨城股份有限公司

本所接受公司的委托，担任公司实行本次股权激励计划的专项法律顾问，并就公司本次股权激励计划之限制性股票第一次解锁（以下称“本次解锁”）暨回购并注销本次股权激励计划中部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票（以下称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。

本所及本所律师就本次股权激励计划已经出具的法律意见书中的声明事项及相关简称亦适用于本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次解锁和本次回购注销所必备的法定文件，随其他材料一同提交深交所予以公告。本所律师同意公司自行引用或者根据监管部门的审核要求引用本所律师出具的法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《限制性股票激励计划》、公司相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议、激励对象的离职证明以及本所律师认为需要审查的其他文件。

本所律师根据《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（试行）》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次解锁和回购注销的批准和决策程序

1、2017年10月19日，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于限制性股票第一期解除限售的议案》、《关于回购注销公司离职员工限制性股票的议案》，公司董事会认为本次股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意267名激励对象获授限制性股票第一次解锁事项；同意根据《限制性股票激励计划》的相关规定，对1名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

2、2017年10月19日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票第一期解除限售的议案》、《关于回购注销公司离职员工限制性股票的议案》，公司监事会认为公司业绩及其他条件均符合《限制性股票激励计划》中关于解锁条件的相关规定，267名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《实施考核办法》中的相关考核规定，限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜；确认公司董事会本次回购注销的程序符合相关规定，同意公司办理本次回购注销事项。

3、2017年10月19日，公司独立董事就本次解锁和本次回购注销事宜发表了同意的独立意见，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》及《实施考核办法》中对限制性股票第一期解除限售条件的要求，公司本次股权激励计划第一期解除限售的条件已经达成，267名激励对象解除锁定相应限制性股票的审批程序合法合规，公司本次解锁事项符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益；并认为1名激励对象已离职，对其已获授但尚未解锁的限



限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》的规定，本次回购注销事项符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

经查验，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，公司尚待履行相应的信息披露义务；同时，因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

## 二、本次解锁的具体情况

根据《限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划授予的限制性股票自限制性股票授予日满 24 个月后分四次解锁。第一个解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 25%。根据《限制性股票激励计划》关于限制性股票锁定期的规定“在授予日后 24 个月为限制性股票的锁定期”，公司本次股权激励计划限制性股票的授予日为 2015 年 10 月 19 日，截至本法律意见书出具日，本次股权激励计划授予的限制性股票第一个锁定期已届满。

根据《限制性股票激励计划》的规定，本次解锁必须满足各项解锁条件。经查验，本次解锁条件满足情况如下：

| 序号 | 《限制性股票激励计划》规定的解锁条件                                                                                             | 满足情况                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 公司未发生以下任一情形：<br>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；<br>3、中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足该项解锁条件。 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；</p> <p>4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>                                                                                                                            | <p>激励对象未发生前述情形，满足该项解锁条件。</p>                                       |
| 3 | <p>公司层面业绩指标考核条件：</p> <p>在每一个解锁年度的前一财务年度，公司的考核指标不低于下述目标值：</p> <p>1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率：解锁年度的前一个完整财务年度（即2016年）不低于12.5%；</p> <p>2、销售净利率：解锁年度的前一个完整财务年度（即2016年）不低于16%；</p> <p>3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三年复合增长率：解锁年度的前一个完整财务年度（即以2013年度为基数计算2016年度）不低于10%。</p> <p>同时，上述考核指标不低于同行业可比公司同期指标的75分位值。</p> | <p>公司满足该项业绩指标考核条件，进而满足该项解锁条件。</p>                                  |
| 4 | <p>激励对象层面考核条件：</p> <p>激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>除1名已离职的激励对象外，其余267名激励对象2016年度个人绩效考核结果均为“良好”以上，满足当期全部份额解锁条件。</p> |
| 5 | <p>为保护股东利益，解锁时股票市场价格（前5个交易日公司股票交易均价）应当不低于授予时股票公平市场价格。未达到的，可以延长解锁期，直至符合上述条件。</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>解锁时公司股票市场价格（前5个交易日股票交易均价）为8.39元/股，不低于授予时股票公平市场价格，满足该项解锁条件。</p>  |

根据公司的陈述并经查验，本所律师认为，《限制性股票激励计划》规定的限制性股票第一次解锁的各项解锁条件已经满足。



### 三、本次回购注销的具体情况

#### (一) 本次回购注销的原因

根据公司的陈述、激励对象丁友萍的离职证明文件并经查验，本次股权激励计划激励对象丁友萍已离职。

根据《限制性股票激励计划》的规定，公司授予的限制性股票在授予日后24个月为锁定期（即2015年10月19日至2017年10月18日），激励对象根据《限制性股票激励计划》持有的限制性股票将被锁定，且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务；激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低原则进行回购。

据此，本所律师认为，因丁友萍离职后不再符合激励对象条件，经公司董事会批准后应由公司将其获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。

#### (二) 本次回购注销的数量及价格

根据《限制性股票激励计划》以及激励对象的实际认购情况，丁友萍于2015年10月19日获授限制性股票共计450,000股，因此，本次回购注销的限制性股票数量共计450,000股。

根据《限制性股票激励计划》的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

经查验，丁友萍获授限制性股票后至本法律意见书出具日期间，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项。丁友萍获授限制性股票的授予价格为4.66元/股，回购价格为4.66元/股。

据此，本所律师认为，公司本次回购注销之回购数量及回购价格的确定符合《限制性股票激励计划》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司已就本次解锁和本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，《限制性股票激励计划》中规定的本次解锁的各项条件已满足，本次回购注销涉及的回购数量及价格的确定符合《限制性股票激励计划》的相关规定；同时，公司尚需统一办理本次股权激励计划之限制性股票的第一次解锁事宜，并就本次回购的事宜履行相应的信息披露义务，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关结算手续；因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

本法律意见书一式叁份。

(本页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳华侨城股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁暨回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》的签署页)

广东志润律师事务所

经办律师：

负责人：胡安喜

胡安喜

黄亮

2017年10月19日



胡安喜

胡安喜

黄亮

