
北京德恒律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
限制性股票激励计划（第一期）
调整回购注销部分限制性股票
回购价格相关事项的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、本次调整已履行的批准与授权.....	2
二、本次调整的基本情况.....	5
三、结论意见.....	6

北京德恒律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
限制性股票激励计划（第一期）
调整回购注销部分限制性股票
回购价格相关事项的
法律意见

德恒 01F20201488-4 号

致：国新文化控股股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）的委托，担任国新文化限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“《激励计划（第一期）（草案）》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司限制性股票激励计划（第一期）调整回购注销部分限制性股票回购价格（以下简称“本次调整”）的相关事项，出具本法律意见。

公司已向本所作出承诺，保证其为本次调整相关事项向本所提供的原始文

件、副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及本所律师依据《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》等法律法规的规定，依据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循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。

本所仅就与公司本次调整事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。

本法律意见仅供公司为本次调整事项使用，非经本所同意，不得被任何人用作任何其他用途。

本所同意公司在为本次调整事项所制作的文件中引用本法律意见的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用导致法律上的歧义或曲解。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次调整事项所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述，本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》《通知》《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《公司章程》的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整事项的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见如下：

一、本次调整已履行的批准与授权

1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（第一期）（草案）》及

其摘要，并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2. 2020年12月28日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会在审议上述议案时，董事姚勇、夏英元因拟参与第一期股权激励计划，其作为关联董事已回避表决。

3. 2020年12月28日，公司独立董事对《激励计划（第一期）（草案）》发表意见，认为公司实施本次激励计划有利于健全公司激励机制，不会损害公司及全体股东的利益。

4. 2020年12月28日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

5. 2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国新文化控股股份有限公司关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国新文化控股股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]178号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意国新文化实施限制性股票激励计划。

6. 2021年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集人，就2021年第二次临时股东大会审议的公司激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

7. 2021年8月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过

了《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案。

8. 2021年8月27日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9. 2021年11月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予91名激励对象的6,487,850股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

10. 2021年11月12日，公司公告《国新文化控股股份有限公司关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予结果公告》，本次激励计划向91名激励对象授予6,487,850股限制性股票，授予日为2021年9月3日，授予价格为6.942元/股。

11. 2022年5月24日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

12. 2022年7月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

13. 2022年7月22日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对激励对象所持有的限制性股票回购价格由6.942元/股调整为6.902元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见出具之日，本次调整相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》《试行办法》《公司章程》以及《激励计划（第一期）（草案）》等相关规定。

二、本次调整的基本情况

1. 调整事由

2022年5月24日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，确定限制性股票的回购价格为6.942元/股。

2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年6月22日公告了《国新文化控股股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数445,124,652股（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金红利（含税）。

2. 调整方法

根据《管理办法》《工作指引》《激励计划（第一期）（草案）》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体如下：

$$P=P_0-V=6.942-0.04=6.902\text{元/股}$$

其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。
经派息调整后， P 仍须大于1。

综上，本次授予的限制性股票的回购价格由6.942元/股调整为6.902元/股。

本所经办律师认为，本次调整符合《管理办法》《工作指引》《激励计划（第一期）（草案）》等相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所经办律师认为：

截至本法律意见出具之日，公司本次调整已取得必要的批准和授权。本次调整符合《管理办法》《工作指引》《激励计划（第一期）（草案）》等相关规定。

本法律意见正本一式肆份，经本所盖章并经本所承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）调整回购注销部分限制性股票回购价格相关事项的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王 丽

经办律师：_____

张鼎城

经办律师：_____

刘玲玲

2022 年 7 月 22 日