

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划
部分已获授股票期权的
法律意见书

二〇二三年十月



广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026 P.R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市新国都股份有限公司

注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划

部分已获授股票期权的

法律意见书

致：深圳市新国都股份有限公司

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发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）的委托，就公司注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。

本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次注销相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所同意公司将本法律意见书作为实行本次注销的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。

本法律意见书仅供公司为实行本次注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、关于股票期权激励计划的批准和授权

（一） 2020 年股票期权激励计划的基本情况

1. 2020 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》《关于深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。

2. 2020 年 9 月 26 日至 2020 年 10 月 9 日，公司监事会在公司内部公示栏公示了本次激励计划拟激励对象名单，并于 2020 年 10 月 10 日于巨潮资讯网披露了《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司对 2020 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 3 月 25 日-2020 年 9 月 25 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票的自查报告》。

4. 2020 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为 2020 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意以 2020 年 10 月 19 日为授权日，向符合授予条件的 106 位激励对象合计授予 4,900 万份股票期权。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，确认激励对象名单合法有效、授权日符合相关规定。

5. 2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，同意对第一个行权期未达到行权条件和因激励对象离职而不符合激励条件的合计 24,850,000 份股票期权进行注销。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事发表了同意意见。根据公司 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次注销相关事宜无需提交股东大会审议。

6. 2021 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2020 年及 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司《深圳市新都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 25 元/份调整为 24.75 元/份。公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司激励计划股票期权行权价格调整。2021 年 5 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成。

7. 2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划原激励对象7人因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授的2020年股票期权合计1,935,000份进行注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的数量为22,215,000份。公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已获授股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,935,000份股票期权已于2022年4月6日办理完成注销手续。

8. 2022年10月25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划原激励对象3人因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司拟对以上激励对象已获授的2020年股票期权合计500,000份进行注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的数量为21,715,000份。公司监事会及独立董事均已发表意见同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已获授股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述500,000份股票期权已于2022年11月1日办理完成注销手续。

公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议同时审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司2020年股票期权激励计划已获授股票期权的94名激励对象在第二个行权期可自主行权共21,715,000份股票期权，行权价格为24.75元/份。公司独立董事及监事会均已发表意见，确认公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就。

9. 2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销2020年、2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划原激励对象3人因个人原因离开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的2020年股票期权合计325,000份进行注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为21,390,000份。公司监事会及独立董事均已发表意见同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已获授股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述325,000份股票期权已于2023年5月12日办理完成注销手续。

10. 2023年5月24日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于对2020年、2021年及2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在2022年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由24.75元/份调整为24.52元/份。2023年6月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成。

11. 2023年8月14日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划原激励对象白勇，因个人原因离开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计40,000份进行注销。该次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为7,364,088份。公司监事会及独立董事均已发表意见同意公司注销2020年股票期权激励计划部分已获授股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述40,000份股票期权已于2023年8月16日办理完成注销手续。

（二） 2022年股票期权激励计划的基本情况

1. 2022年3月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第十五届

监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决。公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。

2. 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日期间，公司监事会在公司内部公示栏公示了本次拟激励对象名单，并于 2022 年 4 月 13 日于巨潮资讯网披露了《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 2022 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司对 2022 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2021 年 9 月 29 日-2022 年 3 月 29 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4. 2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意以 2022 年 4 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 74 位激励对象合计授予 2,500 万份股票期权，授予价格为 15 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，确认激励对象名单合法有效、授权日符合相关规定。

5. 2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过

《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2022 年股票期权激励计划已获授股票期权的 74 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 12,500,000 份股票期权，行权价格为 15 元/份。公司独立董事及监事会均已发表意见，确认公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就。

6. 2023 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于对 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2022 年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 15 元/份调整为 14.77 元/份。2023 年 6 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成。

7. 2023 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象白勇因个人原因离开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 75,000 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 15,667,534 份。公司监事会及独立董事均已发表意见同意公司注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 75,000 份股票期权已于 2023 年 8 月 16 日办理完成注销手续。

二、关于本次注销

（一）本次注销的原因及内容

公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 1,234,500 份进行注销。同时，公司 2020 年股票期权激励计划

第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份，公司对前述激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 2,830,800 份进行注销。

根据《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2020 年四次临时股东大会的授权以及《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法》、公司 2021 年度股东大会的授权，公司应对上述激励对象已获授的 2020 年股票期权 2,830,800 份、2022 年股票期权 1,234,500 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的数量为 12,395,034 份。

（二） 本次注销的批准和授权

根据《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2020 年四次临时股东大会的授权以及《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法》、公司 2021 年度股东大会的授权，本次注销经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三会议，审议通过了《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 2,830,800 份进行注销。公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因离开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 1,234,500 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022 股票期权激励计划剩余股票期权的数量为 12,395,034 份。

公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司注销 2020 年及 2022 年股票期权激励计划上述部分已获授股票期权。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权已取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》《关于深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法》《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定。本次调整尚需依法履行相应的信息披露义务并办理相关股份注销登记手续。

本法律意见书正本三份，经本所律师签字，并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新都股份有限公司
注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的法律意见书》的
签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

石 璁

经办律师：_____

吴 雍

年 月 日