

上海市锦天城（深圳）律师事务所  
关于广东惠云钛业股份有限公司  
2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层  
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898

## 目 录

释 义.....	1
声明事项.....	4
正 文.....	5
一、 公司实施本次激励计划的主体资格.....	5
二、 本次激励计划的内容.....	6
三、 本次激励计划的拟定、审议、公示程序.....	12
四、 本次激励计划的信息披露.....	13
五、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形.....	14
六、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响.....	14
七、 本次激励计划的关联董事回避表决事项.....	15
八、 结论意见.....	15

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：

公司、惠云钛业	指	广东惠云钛业股份有限公司
激励计划、本次激励计划	指	广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划
《激励计划（草案修订稿）》	指	《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《考核管理办法（修订稿）》	指	《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
《激励对象名单》	指	《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
激励对象	指	按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分公司）董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干、董事会认为需要激励的其他人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效的期间
归属	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	限制性股票计划所设立的，激励对象为获得限制性股票所需满足的获益条件
归属日	指	限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必须为交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修正）
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》（2018年修正）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）
《监管指南》	指	《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》（2024年修订）
《公司章程》	指	《广东惠云钛业股份有限公司章程》
本所	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
本法律意见书	指	《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见

		书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四舍五入造成

**上海市锦天城（深圳）律师事务所**  
**关于广东惠云钛业股份有限公司**  
**2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的**  
**法律意见书**

**致：广东惠云钛业股份有限公司**

上海市锦天城（深圳）律师事务所接受公司的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜提供专项法律服务，并就本次激励计划出具本法律意见书。

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》”）、《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股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，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 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）涉及的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的与本次激励计划有关的文件，包括有关记录、资料和证明等，并就本次激励计划所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。

## 声明事项

一、本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司本次激励计划事宜进行核查并出具本法律意见书。

二、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，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，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。

四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为出具本法律意见书的依据。

五、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题进行检查并发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

六、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件。本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对所出具的法律意见承担相应的责任。

七、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用于其他任何目的。本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

## 正 文

### 一、 公司实施本次激励计划的主体资格

#### （一） 公司为依法设立且在深交所创业板上市的股份有限公司

公司成立于 2003 年 9 月 28 日，经中国证监会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1842 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 9 月 17 日在深交所创业板上市交易，证券简称“惠云钛业”，股票代码“300891”。

公司持有云浮市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914453007545211876 的《营业执照》。经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，亦不存在需要终止上市资格的情形。

#### （二） 公司不存在不得实施本次激励计划的情形

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告（大华审字[2024] 0011008947 号）及其现时有效的《公司章程》等资料，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的下述情形：

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；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。

综上所述，本所律师认为，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，不存在《管理办法》第七条规定的不得实施激励计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。

## 二、本次激励计划的内容

2024年6月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会拟定的《激励方案（草案修订稿）》，本次激励计划主要内容如下：

### （一）本次激励计划载明的事项

经审阅《激励计划（草案修订稿）》，其由释义，本次激励计划的目的与原则，本次激励计划的管理机构，激励对象的确定依据和范围，限制性股票的来源、数量和分配，本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期，限制性股票的授予价格及确定方法，限制性股票的授予与归属条件，限制性股票激励计划的调整方法和程序，限制性股票的会计处理，限制性股票激励计划的实施程序，公司/激励对象各自的权利义务，公司/激励对象发生异动的处理，附则等内容组成，符合《管理办法》第九条的规定。

### （二）本次激励计划的具体内容

#### 1. 本次激励计划的目的

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励计划的目的是：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

本所律师认为，公司《激励计划（草案修订稿）》明确了实施目的，符合《管理办法》第九条第（一）项的规定。

#### 2. 激励对象的确定依据和范围

##### （1）激励对象确定的法律依据

本次激励计划的激励对象系根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。



## （2）激励对象确定的职务依据

本次激励计划首次授予激励对象不超过 58 人，包括公司公告本次激励计划时在公司（含子公司及分公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员及管理骨干、董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、监事，不包括《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。对符合本次激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。

## （3）激励对象的范围

本次激励计划首次授予涉及的激励对象共 58 人，包括：

- 1) 公司董事、高级管理人员；
- 2) 核心技术及管理骨干；
- 3) 公司董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本次激励计划的有效期限内与公司或其子公司存在聘用关系或劳动关系。本次激励计划首次授予涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和外籍员工。

预留授予部分的激励对象于本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留授予部分的激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

本所律师认为，本次激励计划已明确了激励对象的确定依据和范围，符合《管理办法》第八条、第九条第（二）项的规定和《上市规则》第 8.4.2 条的规定。

## （4）激励对象的核实

公司监事会对激励对象名单进行审核，经公司董事会调整的激励对象名单亦经公司监事会核实。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划的激励对象的确定依据和范围符合相关法律法规的规定。

### 3. 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配

#### (1) 本次激励计划的激励方式及股票来源

本次激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股。

#### (2) 授出限制性股票的数量

本次激励计划拟授予的限制性股票数量为 460 万股，约占《激励计划（草案修订稿）》公告时公司股本总额的 1.15%，其中首次授予 408 万股，约占《激励计划（草案修订稿）》公告时公司股本总额的 1.02%，约占本次授予权益总额的 88.70%，预留 52 万股，约占《激励计划（草案修订稿）》公告时公司股本总额的 0.13%，约占本次授予权益总额的 11.30%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。

#### (3) 激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占草案公布时总股本的比例
何明川	中国	董事、总经理	20	4.35%	0.05%
赖庆好	中国	董事、副总经理、财务总监	20	4.35%	0.05%
叶胜	中国	董事、副总经理	20	4.35%	0.05%
核心骨干人员（共 55 人）			348	75.65%	0.87%
预留			52	11.30%	0.13%
合计			460	100.00%	1.15%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2.本次激励计划首次授予的激励对象不包括：①公司独立董事、监事；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍人员。

3.预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4.公司可转债处于转股期，以上“占草案公布时总股本的比例”数据以截至2024年6月5日公司总股本。

5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次激励计划规定了限制性股票的激励方式、来源、数量和分配。本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第八条、第十二条、第十四条及《上市规则》第8.4.5条等相关规定。

#### **4. 本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期**

##### **（1）本次激励计划的有效期**

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

##### **（2）本次激励计划的授予日**

授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第二类限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施第二类限制性股票激励计划，未授予的第二类限制性股票失效，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。预留部分须在本次激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出。

##### **（3）本次激励计划的归属期限及归属安排**

本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4) 中国证监会及深交所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本次激励计划有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

归属安排	归属期限	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分在 2024 年第三季度报告披露（含当日）前授出，则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排与首次授予的限制性股票一致；若预留部分在 2024 年第三季度报告披露后授予，则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属期限	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该限制性股票，不得归属，按作废失效处理。

激励对象根据本次激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### （4）本次激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3) 在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

根据《激励计划（草案修订稿）》载明的本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期等相关规定，本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第九条第（五）项、第十三条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第四十四条及《上市规则》第 8.4.6 条等相关规定。

#### 5. 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

根据《激励计划（草案修订稿）》载明的限制性股票的授予价格或者授予价格的确定方法，本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第九条第（六）项、第二十三条及《上市规则》第 8.4.4 条等相关规定。

#### 6. 限制性股票的授予及归属条件

根据《激励计划（草案修订稿）》载明的激励对象获授限制性股票的授予与归属条件、任职期限要求、业绩考核要求等相关规定，本所律师认为，前述内容符合《管理办法》第七条、第八条、第九条第（七）项、第十条、第十一条、第十八条及《监管指南》等相关规定。

#### 7. 其他

《激励计划（草案修订稿）》还对本次激励计划的管理机构、限制性股票激励计划的调整方法和程序、限制性股票的会计处理、限制性股票激励计划的实施程序、公司/激励对象各自的权利义务、公司/激励对象发生异动的处理等内容进行了规定。

综上所述，本所律师认为，《激励计划（草案修订稿）》载明的事项及本次激励计划的具体内容符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、本次激励计划的拟定、审议、公示程序

#### （一）本次激励计划已经履行的程序

根据公司提供的相关会议文件等资料，为实施本次激励计划，截至本法律意见书出具之日，公司已履行如下程序：

1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案修订稿）》《考核管理办法（修订稿）》，并将其提交公司董事会审议。

2. 2024年6月19日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于取消召开2024年第二次临时股东大会并提请择期召开股东大会的议案》。

3. 2024年6月19日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

4. 公司已于2024年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），于2024年6月7日至2024年6月17日在公司内部OA系统上发布了《激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议。公司监事会于2024年

6月18日作出了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：本次激励计划拟首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

## （二）本次激励计划尚待履行的程序

根据《管理办法》等相关法律法规的规定，为实施本次激励计划，公司尚需履行以下程序：

1. 公司应当对内幕信息知情人在《激励计划（草案修订稿）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为；

2. 公司应发出股东大会通知，召开股东大会就《激励计划（草案修订稿）》及有关议案进行审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其它股东的投票情况。独立董事在股东大会召开前就本次激励计划向所有股东征集委托投票权；

3. 公司股东大会以特别决议通过《激励计划（草案修订稿）》及有关议案后，且达到本次激励计划设定的授予条件时，公司应当向激励对象授予权益。董事会应当根据股东大会授权，办理本次激励计划的具体实施有关事宜。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划已履行了现阶段必要的法定程序，符合《管理办法》及相关法律法规的相关规定。本次激励计划相关议案尚需根据《管理办法》等有关规定履行相关法定程序，并待公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

## 四、本次激励计划的信息披露

经本所律师核查，公司董事会、监事会已经审议通过了本次激励计划的相关议案及核查意见，公司将按照《管理办法》的规定公告与本次激励计划有关的董事会会议决议、监事会会议决议、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《考核管理办法（修订稿）》等与本次激励计划相关的文件。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《管理办法》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务。

## 五、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

根据《激励计划（草案修订稿）》，公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象的资金来源为其自筹资金。

综上所述，本所律师认为，公司不存在为本次激励计划确定的激励对象提供财务资助的情形，符合《管理办法》第二十一条的规定。

## 六、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

### （一）本次激励计划的内容

如本法律意见书正文部分之“二、本次激励计划的内容”所述，公司本次激励计划的内容符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关规定，不存在违反有关法律、行政法规的情形。

根据《激励计划（草案修订稿）》，公司实施本次激励计划的目的是：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

《激励计划（草案修订稿）》对限制性股票的授予和归属分别设置了一系列条件，并对归属条件作出了相关安排，上述规定将激励对象与公司及全体股东的利益直接挂钩，只有上述条件全部得以满足的情况下，激励对象获授的限制性股票才能归属。

### （二）本次激励计划的程序



除本法律意见书正文部分之“三、本次激励计划的拟定、审议、公示程序”之“（二）本次激励计划尚待履行的程序”所述的尚待履行的程序外，《激励计划（草案修订稿）》依法履行了公司其他内部决策程序，保证了激励计划的合法性及合理性，并保障了股东对公司重大事项的知情权及决策权。

### （三）监事会意见

经核查，公司监事会已对本次激励计划发表了明确意见，认为公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，本所律师认为，本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规以及规范性文件的情形。

## 七、本次激励计划的关联董事回避表决事项

根据公司提供的董事会会议文件并经本所律师核查，在公司董事会审议本次激励计划相关议案时关联董事已回避表决，符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

综上所述，本所律师认为，公司董事会对本次激励计划相关议案的审议程序符合《管理办法》第三十四条的规定。

## 八、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备《管理办法》规定的实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划载明的事项及具体内容符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司就本次激励计划已经履行了现阶段必要的法定程序，本次激励计划相关议案尚待公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施；本次激励计划激励对象的确定依据和范围符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司已履行现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，持续履行信息披露义务；公司不存在为本次激励计划确定的激励对象提供财务资助的情形；本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关

法律、行政法规以及规范性文件的情形；公司董事会在审议本次激励计划相关议案时关联董事已回避表决，符合《管理办法》的规定。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

冯成亮

负责人：\_\_\_\_\_

高田

经办律师：\_\_\_\_\_

叶广群

年 月 日