



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京中伦（成都）律师事务所
关于成都云图控股股份有限公司
第二期员工持股计划
之法律意见书

二〇二一年三月



四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041
25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu,
Sichuan 610041, P. R. China
电话/Tel: +86 28 6208 8000 传真/Fax: +86 28 6208 8111
网址: www.zhonglun.com

北京中伦（成都）律师事务所
关于成都云图控股股份有限公司
第二期员工持股计划
之法律意见书

【2021】中伦成律（见）字第 056584-0006-032201 号

致：成都云图控股股份有限公司

北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）的委托，担任公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的专项法律顾问。

本所律师根据《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”）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称“《信息披露指引第 4 号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次员工持股计划所涉及的相关事项出具本法律意见书。

本所律师对本法律意见书的出具特如下声明：

1. 本法律意见书系本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件规定，并基于本所以对有关事实的了解及对中国现行有效的法律、法规及规范性文件的理解而出具。

2. 云图控股已向本所保证，其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、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、疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。

3. 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，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或个人出具的证明文件，对于该等证明文件本所已履行法律规定的注意义务。

4. 本所仅就与云图控股本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，而不对云图控股本次员工持股计划所涉及的标的股票价值等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

5. 本法律意见书仅供云图控股实施本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

6. 本所同意云图控股在其为实行本次员工持股计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但云图控股作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

7. 本所同意将本法律意见书作为云图控股本次员工持股计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

8. 本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

基于上述声明，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，就本次员工持股计划相关事项出具法律意见如下：

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格

(一) 公司是依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司

根据四川省人民政府《关于同意成都市新都化工(集团)有限公司变更设立为成都市新都化工股份有限公司的批复》(川府函[2005]118号)文件,并经本所律师核查,公司系由原成都市新都化工(集团)有限公司整体变更设立的股份有限公司,曾用名均为成都市新都化工股份有限公司。

经中国证监会2010年12月15日《关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1840号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于成都市新都化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]24号)批准,公司发行的普通股于2011年1月18日在深交所上市,股票代码为002539,股票简称为“新都化工”(于2016年9月20日变更为“云图控股”)。

(二) 公司现时基本情况

根据公司的《营业执照》及现行有效的《公司章程》,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn),截至本法律意见书出具之日,公司的基本情况如下:

公司名称	成都云图控股股份有限公司
住所	四川省成都市新都区蜀龙大道中段969号1栋401-406号、408-411号、413号、501-506号、508-510号、512号、513号
法定代表人	牟嘉云
注册资本	101,010万元人民币
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	控股公司服务;研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料、土壤调理剂及相关原材料;从事上述产品的进出口业务;网上批发、零售:预包装食品兼散装食品;销售:化肥、化工产品(不含危险品)、农药(不含危险化学品)、白磷、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、

	不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品； 批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危 险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安 装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设 计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业期限	2008年12月3日至无固定期限

综上所述，本所律师认为，公司为依法设立并合法存续的上市公司，具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性

2021年3月18日，云图控股第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事张光喜、王生兵作为本次员工持股计划的参加对象已对前述议案回避表决。

根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”），并经对照《指导意见》相关规定，本所律师对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查，具体如下：

1. 根据公司的说明并查阅公司的相关会议文件及公告，公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在内幕信息知情人利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的规定。

2. 根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）项关于自愿参与原则的规定。

3. 根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划的参加对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一部分第（三）项关于风险自担原则的规定。

4. 根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划的参加对象须在公司（含子公司）任职、领取报酬并签订劳动合同，其涵盖了公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩和未来发展有卓越贡献的员工。该等人员符合《指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定。

5. 根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划参加对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金的情形，也不涉及公司提取激励基金的情形。前述事项符合《指导意见》第二部分第（五）项关于员工持股计划资金来源的规定。

6. 根据《员工持股计划（草案）》并经公司确认，本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的云图控股 A 股普通股股票，符合《指导意见》第二部分第（五）项关于员工持股计划股票来源的规定。

7. 根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%，符合《指导意见》第二部分第（六）项关于持股期限的规定。

8. 根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划涉及的股票规模不超过 16,200,000 股，占目前公司总股本的 1.60%，最终持有的股票数量以实际获取股票的情况为准。在审议本次员工持股计划之董事会决议公告日至公司回购股份非交易过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股等除权事宜，该等标的股票的数量相应的调整。

本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。前述事项符合《指导意见》第二部分第（六）项关于员工持股计划规模的规定。

9. 根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本次员工持股计划设管理委员会，作为本次员工持股计划的管理方，负责开立员工持股计划相关账户、对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具体工作，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，符合《指导意见》第二部分第（七）项的规定。

10. 根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划已对以下事项作出了规定：

- （1）员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
- （2）员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
- （3）公司融资时员工持股计划的参与方式；
- （4）员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；
- （5）员工持股计划管理委员会的选任程序；
- （6）员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法；
- （7）本次员工持股计划的会计处理；
- （8）员工持股计划的关联关系和一致行动关系；
- （9）其他重要事项。

基于上述，本所律师认为，本次员工持股计划符合《指导意见》第三部分第（九）项的规定。

综上,本所律师认为,本次员工持股计划内容符合《指导意见》的相关规定。

三、本次员工持股计划涉及的程序

(一) 本次员工持股计划已履行的程序

根据公司提供的会议文件及其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,截至本法律意见书出具日,云图控股为实施本次员工持股计划已经履行的主要程序如下:

1. 公司于2021年3月18日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,并同意提交公司2020年年度股东大会审议,关联董事张光喜、王生兵回避表决。

2. 公司独立董事对本次员工持股计划事宜出具独立意见,认为:(1)公司《员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露指引第4号》等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。(2)本次员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参加,不会损害公司及全体股东的利益,不存在以摊派、强行分配等方式要求员工参加员工持股计划的情形。(3)公司实施本次员工持股计划,有利于建立长效的激励机制,激发员工通过创造价值来分享公司发展成果,使员工个人利益与公司、股东利益紧密结合,提高公司的凝聚力和竞争力,促进公司长期、健康发展。(4)董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,关联董事对本次员工持股计划进行了回避表决。(5)公司制定的《员工持股计划管理办法》符合有关法律法规及《公司章程》的规定,旨在保证本次员工持股的顺利实施,确保本次员工持股计划规范运行,不会损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司实施本次员工持股计划,并同意将本次员工持股计划相关议案提交股东大会审议。

3. 公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届监事会第九次会议，审议《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》，但由于监事孙晓霆、柏万文拟参与本次员工持股计划，需对前述议案进行回避表决，前述议案非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对前述议案形成决议，监事会决定将该等议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。监事会认为，本次员工持股计划实施前，公司通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引第 4 号》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

4. 公司于 2021 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了上述董事会决议、独立董事独立意见、监事会决议、《员工持股计划（草案）》及其摘要、《员工持股计划管理办法》等文件。

5. 公司已聘请本所对本次员工持股计划出具法律意见书，公司也就拟实施的本次员工持股计划通过职工代表大会相关组织充分征求了员工意见。

本所律师认为，公司就本次会议审议并同意实施本次员工持股计划，符合《指导意见》和《信息披露指引第 4 号》相关规定。

（二）本次员工持股计划尚需履行的程序

根据《指导意见》，为实施本次员工持股计划，公司尚需履行下列程序：

1. 公司应在股东大会召开的 2 个交易日前公告本法律意见书。
2. 公司应召开股东大会对《员工持股计划（草案）》及本次员工持股计划相关事项进行审议，股东大会对本次员工持股计划作出决议时需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次员工持股计划已

按照《指导意见》《信息披露指引第4号》的规定履行了现阶段所必要的法律程序，尚需股东大会审议通过，并在股东大会召开之前公告本法律意见书。

四、回避表决安排的合法合规性

根据《员工持股计划（草案）》，董事张光喜和王生兵、监事孙晓霆和柏万文作为本次员工持股计划的参加对象，在董事会、监事会审议涉及本次员工持股计划的相关议案时已回避表决。本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留分红权、投资收益权等股东权利。

本所律师认为，本次员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等交易对象的交易相关提案时的表决权安排符合《指导意见》《信息披露指引第4号》以及《公司章程》的相关规定。

五、公司融资时参与方式的合法合规性

根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会审议是否参与融资及资金的解决方案，并提交公司董事会审议。

本所律师认为，本次员工持股计划在公司融资时的参与方式符合《指导意见》及《信息披露指引第4号》的相关规定。

六、一致行动关系认定的合法合规性

根据《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理。本次员工持股计划持有人之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留分红权、投资收益权等股东权利。公司无存续中的其他员工持股计划，本次员工持股计划与以往员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。

本所律师认为，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

七、本次员工持股计划的信息披露

（一）本次员工持股计划已履行的信息披露义务

公司已于 2021 年 3 月 20 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了与本次员工持股计划相关的董事会决议、独立董事独立意见、监事会决议、《员工持股计划（草案）》及其摘要、《员工持股计划管理办法》等文件。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已按照《指导意见》、《信息披露指引第 4 号》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段所必要的信息披露义务。

（二）本次员工持股计划尚需进行的信息披露义务

根据《指导意见》《信息披露指引第 4 号》的相关规定，随着本次员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行相关的信息披露义务，包括但不限于披露本法律意见书、股东大会决议、员工持股计划实施进展公告、在定期报告中披露员工持股计划实施情况等。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，云图控股已就实施本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务；随着本次员工持股计划的推进，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。

八、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 截至本法律意见书出具日，云图控股具备实施本次员工持股计划的主体资格。
2. 本次员工持股计划内容符合《指导意见》《信息披露指引第 4 号》的相关规定。
3. 截至本法律意见书出具日，云图控股已就实施本次员工持股计划履行了现阶段所必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，并在股东大会召开之前

公告本法律意见书。

4. 本次员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等交易对象的交易相关提案时的表决权安排符合《指导意见》、《信息披露指引第4号》以及《公司章程》的规定。

5. 本次员工持股计划在公司融资时的参与方式符合《指导意见》及《信息披露指引第4号》的相关规定。

6. 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的一致行动关系认定符合法律、法规及《公司章程》的规定。

7. 截至本法律意见书出具日，云图控股已就实施本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务；随着本次员工持股计划的推进，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。

本法律意见书一式贰份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文，下接本法律意见书之签章页）

（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划之法律意见书》的签字盖章页）

北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

负 责 人：_____

樊 斌

经办律师：_____

文泽雄

臧建建

2021年3月22日