

上海兰迪律师事务所

关于广州天赐高新材料股份有限公司  
2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三  
期与预留授予部分第二期可行权/解除限售事项的

法律意见书



中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200080

电话: 86-21-6652-9952 传真: 86-21-6652-2252

---

16th Floor, East Tower, Raffles City, No. 1089, Dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai

Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252

# 上海兰迪律师事务所

## 关于广州天赐高新材料股份有限公司

### 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期与 预留授予部分第二期可行权/解除限售事项的 法律意见书

致：广州天赐高新材料股份有限公司

上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”，证券代码 002709）的委托，为公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。

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》”）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》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，对本激励计划事项所涉及的有关事实进行了检查和核验，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就本法律意见书相关事项进行了充分的核查与验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所不对有关会计、审计等专业事项及本激励计划所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律意见书对有关会计报表、审计报告及激励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

3. 天赐材料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、副本材料或其他口头材料。天赐材料还保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

4. 对于出具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，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

5. 本法律意见书仅供公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

6. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深圳证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

## 正文

### 一、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况暨首次授予部分第三期与预留授予部分第二期可行权/解除限售事项的批准和授权

1. 2019年01月22日，天赐材料第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事徐三善、顾斌及裯达燕系本激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决上述相关议案。

2019年01月22日，天赐材料第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，认为本激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同时初步核实了激励对象名单，认为激励对象名单上的人员符合《管理办法》的规定，主体资格合法、有效。

公司独立董事于2019年01月22日发表了同意的独立意见，认为2019年股票期权与限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

2. 2019年02月26日，天赐材料第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划〉（草案修订稿）及摘要的议案》，同意对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行修改，修改内容为激励对象总人数、激励权益总量与份额分配以及首次授予股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响，没有新增激励对象。关联董事徐三善、顾斌及裯达燕已回避表决。监事会认为该修订有利于更好地推进2019年股票期权与限制性股票激励计划的具体实施工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2019年02月26日，独立董事就公司第四届董事会第三十四次会议发表了独立意见，认为公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合《管理办法》的有关规定，有利于更好地推进2019年股票期权与限制性股票激励计划的具体实施工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议修订议案时，关联董事已回避表决。同意本次修订。

3. 2019年01月23日，天赐材料公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。因减少了激励对象人数，2019年02月27日，天赐材料再次公告了《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，与2019年01月23日公告的激励对象名单相比，没有新增激励对象。2019年01月23日至2019年02月02日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了张贴公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2019年03月12日公告了监事会发表的《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4. 2019年03月15日，天赐材料2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2019年03月15日，天赐材料第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。关联董事徐三善、顾斌及禰达燕系已回避表决上述相关议案。同意调整首次授予激励对象和首次授予数量。认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2019年03月15日为授予日，向符合条件的440名激励对象首次授予697.60万份权益，其中，向357名激励对象首次授予374.30

万份股票期权，向符合条件的93名激励对象首次授予323.30万股限制性股票，有10名人员既是股票期权又是限制性股票的激励对象。

2019年03月15日，公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》，同意调整首次授予激励对象和首次授予数量。认为首次授予条件已具备，激励对象的主体资格合法、有效，同意向符合条件的357名激励对象首次授予374.30万份股票期权，向符合条件的93名激励对象首次授予323.30万股限制性股票。同意授予日为2019年03月15日。

2019年03月21日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

6. 2019年12月30日，天赐材料第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十七次会议分别审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意对首次授予股票期权数量由374.30万份调整为598.88万份，预留部分股票期权数量由94.90万份调整为151.84万份；首次授予限制性股票数量由323.30万股调整为517.28万股，预留部分限制性股票数量由81.37万股调整为130.192万股。同意对首次授予股票期权行权价格由22.40元/股调整为13.94元/股，首次授予限制性股票回购价格由11.20元/股调整为6.94元/股。同意预留授予日为2019年12月30日，向符合条件的116名激励对象授予股票期权86.15万份，向符合条件的3名激励对象授予限制性股票26.30万股。关联董事已回避表决相关议案。

2019年12月30日，公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》，同意对授予权益数量和价格予以调整，同意预留授予的相关事项。

2020年03月02日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，在授予日之后的资金缴纳过程中，其中一名激励对象因资金无法筹措到位自愿放弃获授的7万股限制性股票。因此，预留授予的限制性股票数量由26.30万股减少至19.30万股。

7. 2020年04月24日，天赐材料第四届董事会第四十九次会议及第四届监事会第四十次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》和《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。同意注销首次授予部分50名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权109.60万份，同意注销首次授予部分股票期权第一个行权期未达到公司业绩行权条件的股票期权195.712万份（不含前述离职人员的股票期权数量），合计注销股票期权305.312万份。同意回购注销首次授予部分10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票49.12万股，同意回购注销拟担任监事的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4万股，同意回购注销首次授予部分限制性股票第一个解除限售期未达到公司业绩解除限售条件的限制性股票185.6640万股，合计回购注销238.784万股限制性股票。关联董事已回避表决相关议案。

2020年04月24日，公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》，同意注销股票期权305.312万份，同意回购注销限制性股票238.784万股。

公司2019年年度股东大会已审议通过《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司已完成了上述首次授予部分股票期权与限制性股票的注销及回购工作，于2020年07月14日发布了相关完成公告。

8. 2020年08月17日，天赐材料第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》。关联董事已回避表决相关议案。2020年08月17日，公司独立董事对调整事业部部门层面及个人层面考核结果对应标准系数事项发表了同意的独立意见。公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次考核调整事项。

9. 2021年05月06日，天赐材料第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》《关于公司2019年

股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》和《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》。

认为首次授予部分第二期与预留授予部分第一期行权/解除限售条件已成就，同意对首次授予部分第二期与预留授予部分第一期行权/解除限售。关联董事已回避表决相关议案。

同意对首次授予尚未行权股票期权数量由293.568万份调整为499.0656万份，预留部分尚未行权股票期权数量由86.15万份调整为146.455万份；首次授予尚未解除限售限制性股票数量由278.496万股调整为473.4432万股，预留部分限制性股票数量由19.30万股调整为32.81万股。同意对首次授予股票期权行权价格由13.94元/份调整为8.053元/份，预留授予股票期权行权价格由20.70元/份调整为12.029元/份；同意对首次授予限制性股票回购价格由6.94元/股调整为4.082元/股，预留授予限制性股票回购价格由10.35元/股调整为6.088元/股。关联董事已回避表决相关议案。

2021年05月06日，公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，认为首次授予部分第二期与预留授予部分第一期行权/解除限售条件已成就，同意对首次授予部分第二期与预留授予部分第一期行权/解除限售。同意对授予权益数量和价格予以调整。

10. 2021年06月17日，天赐材料第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》，同意注销首次授予部分29名离职激励对象及首次授予部分第二个考核期业绩考核不达标及考核达标但系数不足1.0的63名激励对象不能行权的股票期权共564,152份，回购注销不能解除限售的限制性股票共346,800股；同意注销预留授予部分19名离职激励对象及预留授予部分第一个考核期业绩考核不达标及考核达标但系数不足1.0的19名激励对象不能行权的股票期权共306,981份。

2021年06月17日，公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，同意注销871,133份股票期权与回购注销346,800股限



制性股票。

公司2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》。公司已完成了上述首次授予部分股票期权与限制性股票的注销及回购工作，于2021年08月07日发布了相关完成公告。

11. 2022年03月18日，天赐材料第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》。认为首次授予部分第三期与预留授予部分第二期行权/解除限售条件已成就，同意对首次授予部分第三期与预留授予部分第二期行权/解除限售。关联董事已回避表决相关议案。

2022年03月18日，公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，认为首次授予部分第三期与预留授予部分第二期行权/解除限售条件已成就，同意对首次授予部分第三期与预留授予部分第二期行权/解除限售。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日止，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期与预留授予部分第二期可行权/解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定。

## **二、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票计划首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售条件成就的说明**

### **（一）首次授予部分第三个行权/限售期行权/解除限售条件成就的说明**

#### **1. 首次授予部分第三个等待/限售期即将届满**

根据本激励计划的相关规定，股票期权与限制性股票首次授予对应的等待/限售期分别自股票期权登记/限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、

36个月。

首次授予部分股票期权的登记完成日为2019年03月20日，第三个等待期于2022年03月19日届满；限制性股票的登记完成日为2019年03月22日，第三个限售期于2022年03月21日届满。

## 2. 首次授予部分股票期权与限制性股票第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的说明

根据本激励计划的相关规定，必须同时满足下列条件时，首次获授的第三个行权/解除限售期的股票期权与限制性股票方可行权/解除限售：

序号	行权/解除限售条件	成就情况
1	天赐材料未发生如下任一情形： (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者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。	公司未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求： 首次授予的股票期权与限制性股票第三个行权/解除限售期：2021年净利润不低于6.5亿元。 注：以上净利润指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。	根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[致同审字（2022）第110A0033230号]，公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,169,059,410.65元，满足行权/解除限售条件。

序号	行权/解除限售条件	成就情况										
4	<p>部门层面业绩考核要求： 考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下，各事业部按照考核年度年初制订的部门业绩考核方案，确定部门当年总体股票期权/限制性股票可行权/可解除限售数额。</p> <p>即：部门当年实际可行权/可解除限售的总数量=部门当年计划可行权/可解除限售的限制性股票总数量×部门标准系数</p> <p>公司各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门当年股票期权/限制性股票可行权/可解除限售对应的部门标准系数根据下表确定：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部门考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>部门标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	部门考核结果	A	B	C	D	部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0	<p>根据公司部门业绩考核情况，部门标准系数为0.5-1.0，满足行权/解除限售条件。</p>
部门考核结果	A	B	C	D								
部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0								
5	<p>个人层面绩效考核要求： 绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩，对激励对象进行评分。同时，结合部门当年业绩考核结果确定的股票期权/限制性股票行权/解除限售比例与激励对象个人年度业绩评分，确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。</p> <p>即：激励对象当年实际可行权/可解除限售的数量=激励对象当年计划可行权/可解除限售的限制性股票数量×个人标准系数</p> <p>其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下： 具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人综合考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	个人综合考核结果	A	B	C	D	个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0	<p>根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，公司首次授予股票期权第三个行权期达到行权条件的激励对象共计272名，股票期权共计2,197,040份可行权；首次授予限制性股票第三个解除限售期达到解除限售条件的激励对象共计76名，限制性股票共计2,163,175股可解除限售。</p>
个人综合考核结果	A	B	C	D								
个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0								

## (二) 预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售条件成就的说明

### 1. 预留授予部分第二个等待/限售期即将届满

根据本激励计划的相关规定，股票期权与限制性股票预留授予对应的等待/限售期分别自股票期权登记/限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。

预留授予股票期权的登记完成日为2020年03月02日，第二个等待期于2022年03月01日届满；限制性股票的登记完成日为2020年03月03日，第二个限售期于2022年03月02日届满。

### 2. 预留授予部分股票期权与限制性股票第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的说明

根据本激励计划的相关规定，必须同时满足下列条件时，预留授予部分的第二个行权/解除限售期的股票期权与限制性股票方可行权/解除限售：

序号	行权/解除限售条件	成就情况
1	<p>天赐材料未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>预留授予的股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期：2021年净利润不低于6.5亿元。</p> <p>注：以上净利润指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。</p>	根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[致同审字（2022）第110A0033230号]，公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,169,059,410.65元，满足行权/解除限售条件。
4	<p>部门层面业绩考核要求：</p> <p>考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下，各事业部按照考核年度年初制订的部门业绩考核方案，确定部门当年总体股票期权/限制性股票可行权/可解除限售数额。</p> <p>即：部门当年实际可行权/可解除限售的总数量=部门当年计划可行权/可解除限售的限制性股票总数量×部门标准系数</p> <p>公司各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门当年股票期权/限制性股票可行权/可解除限售对应的部门标准系数根据下表确定：</p>	根据公司部门业绩考核情况，部门标准系数为0.5-1.0，满足行权/解除限售条件。

序号	行权/解除限售条件					成就情况										
	部门考核结果	A	B	C	D											
	部门标准系数	1.0	0.75	0.5	0											
5	<p>个人层面绩效考核要求： 绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象实际工作业绩，对激励对象进行评分。同时，结合部门当年业绩考核结果确定的股票期权/限制性股票行权/解除限售比例与激励对象个人年度业绩评分，确定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。 即：激励对象当年实际可行权/可解除限售的数量=激励对象当年计划可行权/可解除限售的限制性股票数量×个人标准系数 其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下： 具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人综合考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					个人综合考核结果	A	B	C	D	个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0	<p>根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，公司预留授予股票期权第二个行权期达到行权条件的激励对象共计89名，股票期权共计526,924份可行权；预留授予限制性股票第二个解除限售期达到解除限售条件的激励对象共计3名，限制性股票共计148,538股可解除限售。</p>
个人综合考核结果	A	B	C	D												
个人标准系数	1.0	0.75	0.5	0												

### （三）公司董事会、监事会及独立董事的意见说明

董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售的相关事宜。

监事会核查后，认为首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售条件已经成就，激励对象的行权/解除限售资格合法、有效，同意公司办理首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售的相关事宜。

公司独立董事审查后，认为首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售相关事宜符合《管理办法》和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定，本次行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，未发生本激励计划中规定的不得行权/解除限售的情形，本次行权/解除限售不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。同意公司办理相关行权/解除限售事宜。

综上，本所律师认为，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期等待期已届满，行权/解除限售条件已成就，符合《管理办法》及公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定。

### 三、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票计划首次授予部分第三个与预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售的人数及权益数量

#### （一）首次授予部分第三个行权/限售期行权/解除限售的人数及权益数量

##### 1. 首次授予部分股票期权第三个行权期行权人数及股票期权行权数量

姓名	职务	获授股票期权的数量 (份)	本期可行权的股票 期权数量 (份)	剩余未行权的股票 期权数量 (份)
中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (272名)		7,441,920	2,197,040	0

注：1. 上表中股票期权数量已包含因公司 2018 年度权益分派方案实施以资本公积金每 10 股转增 6 股后增加的股份。

2. 上述股票期权数量已包含公司因 2020 年度权益分派方案实施以未分配利润每 10 股送红股 7 股后增加的股份。

本次采用集中行权方式，可行权股票期权的行权价格为8.053元/份。若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。本次股票期权行权期限自2022年03月20日起至2023年03月19日止。

##### 2. 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售人数及限制性股票解除限售数量

姓名	职务	获授限制性股票 的数量 (股)	本期可解除限售 的数量 (股)	剩余未解除限售 的数量 (股)
顾斌	董事、副总经理、财务总监	408,000	122,400	0
徐三善	董事、副总经理	489,600	146,880	0
韩恒	董事、董事会秘书	272,000	81,600	0

赵经纬	董事	326,400	97,920	0
中层管理人员、核心技术（业务）人员（72名）		5,921,440	1,714,375	0
合计（76名）		7,417,440	2,163,175	0

注：1. 上表中限制性股票数量已包含因公司 2018 年度权益分派方案实施以资本公积金每 10 股转增 6 股后增加的股份。

2. 上述限制性股票数量已包含公司因 2020 年度权益分派方案实施以未分配利润每 10 股送红股 7 股后增加的股份。

## （二）预留授予部分第二个行权/限售期行权/解除限售的人数及权益数量

### 1. 预留授予部分股票期权第二个行权期行权人数及股票期权行权数量

姓名	职务	获授股票期权的数量（份）	本期可行权股票期权的数量（份）	剩余未行权的股票期权数量（份）
中层管理人员、核心技术（业务）人员（89名）		1,094,290	526,924	0

注：上述股票期权数量已包含公司因 2020 年度权益分派方案实施以未分配利润每 10 股送红股 7 股后增加的股份。

本次采用集中行权方式，可行权股票期权的行权价格为 12.029 元/份。若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。本次股票期权行权期限自 2022 年 03 月 02 日起至 2023 年 03 月 01 日止。

### 2. 预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售人数及限制性股票解除限售数量

姓名	职务	获授限制性股票的数量（股）	本期可解除限售的数量（股）	剩余未解除限售的数量（股）
中层管理人员、核心技术（业务）人员（3名）		328,100	148,538	0

注：上述限制性股票数量已包含公司因 2020 年度权益分派方案实施以未分配利润每 10 股送红股 7 股后增加的股份。

综上，本所律师认为，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

部分第三个与预留授予部分第二个行权/解除限售的人员数量及权益数量符合《管理办法》及公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定。

#### 四、结论性意见

综上，本所律师认为，天赐材料2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期与预留授予部分第二期可行权/解除限售相关事项已经取得必要的批准和授权，公司及激励对象均未发生不得行权/解除限售的情形，首次授予部分第三期与预留授予部分第二期行权/解除限售条件已成就，可行权/解除限售相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页以下无正文）



（本页无正文，为《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期与预留授予部分第二期可行权/解除限售事项的法律意见书》之签署页）

上海兰迪律师事务所（章）

负责人：\_\_\_\_\_

刘逸星

经办律师：\_\_\_\_\_

张小英

经办律师：\_\_\_\_\_

刘欢

年 月 日