

贝因美婴童食品股份有限公司

关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2015年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）。公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券”）设立“华泰贝因美1号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”），通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有贝因美股票。以上内容详见公司于2015年5月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《贝因美婴童食品股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》。

二、员工持股计划实施进展情况

截至2015年8月27日，资管计划通过二级市场购买方式完成第一期员工持股计划的股票购买，购买数量为7,791,123股，购买均价为11.54元/股，占公司总股本的比例为0.76%。资管计划所持有公司股票7,791,123股锁定期为12个月，自2015年8月27日起至2016年8月27日。

以上内容详见刊登在2015年8月29日《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司员工持股计划购买完毕的公告》。

三、员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作

截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过“华泰贝因美1号集合资产管理计划”所持公司股票7,791,123股已全部出售，成交均价13.06元/股。根据《贝因美婴童食品股份有限公司2015年员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划本日终止，后续将在15个工作日内完成清算和分配工作。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三日