

证券代码: 000930

证券简称: 中粮科技

公告编号: 2021-003

中粮生物科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月19日召开七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意回购注销2位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。

现就有关事项说明如下:

一、公司目前实施的限制性股票激励计划简述

1. 2019年9月20日, 公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日, 公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案, 公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》(公告编号2019-063)、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》(公告编号2019-064)、《限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号2019-065)。

2. 2019年12月26日, 公司召开2019年第五次临时股东大会, 审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号2019-078)。

3. 2019年12月26日, 公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议, 审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》, 确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。

本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。

4. 2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。

5. 2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2020-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关规定，由于股权激励对象周利、苏文玉已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票。

姓名	拟回购数量（股）	股份登记日期	备注
周利	35,800	2020年2月	离职
苏文玉	10,000	2020年2月	离职

三、回购价格、数量及金额

1. 回购价格、数量及金额

因公司实施2019年度利润分配方案，根据《激励计划（草案）》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.92元/股调整为4.904元/股。本次限制性股票的回购数量为45,800股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项224,603.2元，全部来自于公司自有资金。

2. 其他说明

因公司股票回购注销涉及公司减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、回购注销后公司股本拟变化情况

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	901,352,673	48.31			901,306,873	48.31
股权激励限售股	18,119,411	0.97		45,800	18,073,611	0.97
二、无限售流通股	964,411,115	51.69			964,411,115	51.69
三、总股本	1,865,763,788	100			1,865,717,988	100

六、后续安排

本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划的实施。

七、独立董事、监事会的核实意见

1. 独立董事意见公司独立董事经审议认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等关于限制性股票回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意注销 2 名激励对象所涉及的已授予但尚未解锁限制性股票共计 45,800 股。

2. 监事会意见

经审议：同意 2 名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 45,800 股。

八、安徽淮河律师事务所法律意见书的结论意见

中粮科技回购注销限制性股票激励计划授予的部分限制性股票相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次回购注销的事由、数量、回购价格符合《激励计划（草案）》的相关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理公司注册资本减少的相关法律程序。

九、备查文件

1. 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
2. 第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。
4. 安徽淮河律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日