

浙江华统肉制品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的部分限制性股票数量为 67.84 万股，占回购注销前公司总股本的 0.15%，回购价格为 4.3375 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由 448,157,430 股减少至 447,479,030 股（减少前总股本 448,157,430 股为公司截止 2021 年 2 月 23 日的数据）。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销。

一、本次限制性股票激励计划简述

1、2019 年 1 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会就激励对象名单出具了审核意见。

2、2019 年 1 月 28 日至 2019 年 2 月 11 日，公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于 2019 年 2 月 12 日公告了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019 年 2 月 20 日，公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的

议案，并于 2019 年 2 月 21 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》等文件。

4、2019 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，同意确定以 2019 年 3 月 14 日为首次授予日，向 107 名激励对象授予 950.00 万股限制性股票。独立董事对此发表了同意独立意见，监事会就激励对象资格发表了核查意见。

5、2019 年 4 月 29 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 104 名激励对象授予了 940.00 万股限制性股票，并于 2019 年 4 月 30 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日期为 2019 年 4 月 30 日。

6、2020 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意以 2020 年 2 月 19 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 199.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2020 年 5 月 14 日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向 23 名激励对象授予了 181.00 万股限制性股票，并于 2020 年 5 月 14 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》，预留授予的限制性股票上市日期为 2020 年 5 月 15 日。

8、2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对因公司与其解除劳动关系、个人原因离职已不符合激励条件的 2 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 15 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.94 元/股，并于 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年度股东大会决议通过了本议案。同时，第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十一次会议还审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，由于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经满足，同意公司办理 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。并于 2020 年 5 月 6 日公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性

股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，本次解除限售涉及激励对象共计 102 人，解除限售的限制性股票数量为 370.00 万股，解除限售股份上市流通日期为 2020 年 5 月 7 日。

9、2020 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格》，由于 2020 年 7 月 1 日公司实施了 2019 年度权益分派，因此根据《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等规定，将公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购注销数量合计调整为 67.84 万股，回购价格均调整为 4.3375 元/股。同时上述会议还审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对因个人原因离职及公司与其解除劳动关系已不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票进行回购注销，回购价格均为 4.3375 元/股。本议案已经 2020 年 11 月 26 日公司 2020 年第二次临时股东大会批准通过。

注：2020 年 5 月 19 日公司 2019 年度股东大会决议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》后，公司实施了 2019 年度权益分派，致使本议案需回购注销 2 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量和价格均发生了变化。因此公司本次重新将需回购注销的该 2 位激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票与后期新增需回购注销 6 位激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项合并提交给第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十七次会议审议。

二、限制性股票回购注销相关事项

1、首次授予的限制性股票回购原因

由于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象楼中云、姚荣磊、蒋梅芬、娄世杰、支行因个人原因离职，以及公司与首次授予激励对象张浩天解除劳动关系，其均已不再具备激励资格，因此根据《激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2、预留授予的限制性股票回购原因

由于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予激励对象程幸金因个人原因离职，以及公司与预留授予激励对象祝永真解除劳动关系，其均已不再具备激励

资格，因此根据《激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司应将其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

3、回购注销数量及价格

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十七次会议及2020年11月26日召开2020年第二次临时股东大会，决议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对因公司与其解除劳动关系、个人原因离职已不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.3375元/股。具体详见分别2020年11月10日及11月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

本次回购注销完成后，公司总股本将由448,157,430股减少至447,479,030股（减少前总股本448,157,430股为公司截止2021年2月23日的数据）。

3、资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

4、会计师事务所验资情况说明

2021年2月1日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2021）64号《验资报告》：截至2021年1月31日止，公司已支付楼中云等8位自然人股权回购款2,942,560.00元。截至2021年1月31日公司变更后的实收股本为人民币446,057,680.00元，比申请变更前减少678,400.00元。若含2020年7月2日至2021年1月31日期间可转换公司债券转股1,421,244.00股，则公司实收股本447,478,924.00元。

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由448,157,430股变更为447,479,030股，股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	12,640,000	2.82%	-678,400	11,961,600	2.67%

高管锁定股	624,000	0.14%		624,000	0.14%
股权激励限售股	12,016,000	2.68%	-678,400	11,337,600	2.53%
二、无限售条件股份	435,517,430	97.18%		435,517,430	97.33%
三、股份总数	448,157,430	100%	-678,400	447,479,030	100%

备注：1、上述百分比误差是由于四舍五入引起的；

2、本次限制性股票回购注销完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量和回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年3月5日