

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-035

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完成暨股本变动的公告

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。

特别提示：

1. 中粮生物化学股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数 2 人，回购注销的股票数量合计 45,800 股，占回购前公司总股本的 0.0025%。

2. 本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.904 元/股。

3. 公司于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。

一、本次股权激励授予限制性股票的情况

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）。

6. 2021年2月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，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》。具体情况见《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-007）。

二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

1. 回购注销原因及股份数量

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，由于股权计划激励对象周利、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，占回购前公司总股本的0.0025%。具体情况如下：

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

2. 回购价格及金额

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。

3. 回购注销完成情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了会验字[2021]21735 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于 2021 年 4 月 29 日完成。本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。

三、本次回购注销后股本结构变动表

	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）	901,361,110	48.31	-	45,800	901,315,310	48.31
增发限售股	883,233,262	47.80%	-	-	883,233,262	47.80%
股权激励限售股	18,119,411	0.97	-	45,800	18,073,611	0.97
高管锁定股	8,437	0.0005	-	-	8,437	0.0005
二、无限售流通股	964,402,678	51.69	-	-	964,402,678	51.69
三、总股本	1,865,763,788	100	-	-	1,865,717,988	100

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日