

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-155

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

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。

特别提示：

1、牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）本次回购注销47名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计703,821股，占回购前公司总股本的0.0134%。其中，首次授予部分回购价格为18.91元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分回购价格为28.63元/股加上银行同期存款利息之和，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币15,807,132.31元。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前5,263,062,415股减至5,262,358,594股。

2、截止本公告披露日，上述限制性股票已在中国登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、本次限制性股票回购注销审批情况

1、2021年1月28日召开公司第三届董事会第三十六次会议和2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于14名激励对象2020年考核结果为“C”，当期满足50%比例的解锁条件，另50%比例的限制性股票由公司回购注销。公司本次回购首次授予的限制性股票股数为147,599股。

2、2021年4月29日召开公司第三届董事会第三十七次会议和2021年5月20日召开的2020年度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》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于11名限制性股票激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销其已获授但尚未解锁的合计93,176股限制性股票。

3、2021年5月19日召开公司第三届董事会第三十八次会议和2021年6月4日召开的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》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于3名首次授予限制性股票激励对象和2名预留部分限制性股票激励对象（其中1名限制性股票激励对象在首次和预留部分均被授予了限制性股票，总计为4名激励对象）因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述共计4名辞职人员（其中1名辞职人员在首次和预留部分均被授予了限制性股票）已获授但尚未获准解锁的合计48,071股限制性股票。

4、2021年9月13日召开公司第三届董事会第四十二次会议和2021年9月29日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年6月3日实施完毕，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十八次会议及2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会已审议通过回购注销其被授予但尚未解锁的股份数由288,846股调整为404,384股。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名首次授予限制性股票激励对象和13名预留部分限制性股票激励对象（其中1名限制性股票激励对象在首次和预留部分均被授予了限制性股票，总计为18名激励对象）因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，

失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述共计18名辞职人员已获授但尚未获准解锁的合计299,437股限制性股票。

二、本次限制性股票回购注销安排

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月18日出具了《牧原食品股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2021）第140002号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至2021年10月15日止，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币15,807,132.31元（大写壹仟伍佰捌拾万柒仟壹佰叁拾贰元叁角壹分），其中：减少股本人民币703,821.00元，减少资本公积人民币15,866,808.34元。截至2021年10月15日止，变更后的注册资本为人民币5,262,358,594.00元，股本为人民币5,262,358,594.00元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2021年11月8日办理完成。

三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况

	变更前		本次减少额	变更后	
	金额	占注册资本总额比例%		金额	占注册资本总额比例%
1、有限售条件的流通股	1,712,979,561.00	32.55	703,821.00	1,712,275,740.00	32.54
2、无限售条件的流通股	3,550,082,854.00	67.45	0.00	3,550,082,854.00	67.46
合计	5,263,062,415.00	100.00	703,821.00	5,262,358,594.00	100.00

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2021年11月9日