

桂林西麦食品股份有限公司 关于对部分获授的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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）中，4 名激励对象因个人原因离职，不再满足激励对象条件，故将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 59,570 股予以回购注销，占回购前总股本的 0.0266%。

2、本次回购限制性股票价格为 9.08 元/股，回购总金额为 540,895.60 元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成上述 59,570 股限制性股票的回购注销事宜。本次限制性股票回购注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

4、2021 年 9 月 3 日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。自公告日起 45 日内，公司未收到债权人清偿债务或提供担保的要求。

一、本次回购注销限制性股票的总体情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》鉴于 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计 59,570 股，回购价格 9.08 元/股。

具体参见 2021 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》（2021-078）。

公司已向上述 4 名离职激励对象支付回购价款总计人民币 540,895.60 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字[2021]第 ZA15638 号《验资报告》。

二、回购注销后公司股本结构变化情况

公司本次注销股份数量为 59,570 股，注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减 变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	128,287,768	57.27	-59,570	128,228,198	57.26
二、无限售条件股份	95,712,232	42.73		95,712,232	42.74
三、股份总数	224,000,000	100.00	-59,570	223,940,430	100.00

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，其将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年11月24日