

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购专用证券账户股份合计 3,931,705 股，占公司总股本的 1.92%；本次注销后，公司总股本由 204,800,000 股减少至 200,868,295 股。

2. 截至 2022 年 6 月 20 日，本次回购股份注销事宜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。

一、回购股份基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的预案》：公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 16 元/股（含），回购股份期限自股东大会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 6 个月，本次回购股份用途为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。

2019 年 1 月 10 日，公司首次以集中竞价方式实施了股份回购；2019 年 6 月 25 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户累计回购股份 3,931,705 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 15.27 元/股，最低为 12.10 元/股，均价 12.96 元/股，总成交金额为人民币 50,942,444.36 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于指定媒体上发布的相关公告。

二、回购股份注销情况

根据《公司法》及证券监管机构关于回购股份的规定，公司已回购的股份即将到期，考虑到公司目前的经营情况、财务状况，经第四届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决议将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”；待注销完成后，公司将减少注册资本、同时对《公司章程》的相关条款进行修订。具体事项内容详见公司于指定媒体上发布的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2022年6月20日完成了上述3,931,705股回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由204,800,000股变为200,868,295股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		注销股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	532,717	0.26%	0	532,717	0.27%
二、无限售条件股份	204,267,283	99.74%	3,931,705	200,335,578	99.73%
合计	204,800,000	100%	3,931,705	200,868,295	100%

本次回购股份注销不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，注销后股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、后续事项安排

公司后续将尽快向登记机关申请办理本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十二日