

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-004

福建圣农发展股份有限公司

关于公司部分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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户内因员工持股计划初始设立时参加对象未认购的 6,000 股股份，占注销前公司总股本的 0.0005%，本次注销完成后，公司总股本由 1,243,753,169 股减少至 1,243,747,169 股。

2、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 6,000 股回购股份注销事宜于本公告披露日已办理完成。

一、公司回购股份情况概述

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第六届董事会第二次会议、2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止 2022 年 6 月 25 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,343,100 股，占公司总股本的 0.4296%，最高成交价为 19.83 元/股，最低成交价为 16.05 元/股，支付的总金额 100,689,414.71 元（不含交易费用）。

2022 年 6 月 29 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，及 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈

福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并计划筹集资金总金额不超过 5,343.10 万元，含初始设立时参加对象认购的金额不超过 5,123.10 万元及预留份额对应的资金不超过 220.00 万元。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本 1,243,753,169 股的 0.41%。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网的相关公告。

二、本次回购股份注销情况

公司分别于 2022 年 10 月 26 日和 2022 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户内初始设立时参与人员未认购的 6,000 股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，并进行注销。本次注销回购股份后，公司股份总数由 1,243,753,169 股减少至 1,243,747,169 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜于本公告披露日已办理完成。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。本次注销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）

一、限售条件流通股/ 非流通股	13,898,443	1.12	0	13,790,948	1.12
高管锁定股	11,358,916	0.91	0	11,358,916	0.91
股权激励限售股	2,539,527	0.21	0	2,432,032	0.21
二、无限售条件流通股	1,229,854,726	98.88	-6,000	1,229,848,726	98.88
三、总股本	1,243,753,169	100.00	-6,000	1,243,747,169	100.00

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,243,753,169 股减少至 1,243,747,169 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建圣农发展股份有限公司验资报告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日