

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—068

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成
暨回购股份处理完成的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日和 2023 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源、数量及考核归属

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的煌上煌 A 股普通股股票。公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。截至 2021 年 3 月 5 日，该次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,888,200 股，占公司总股本 512,304,224 股的 2.13%，成交最高价为 24.07 元/股，成交最低价为 22.14 元/股，成交总金额为 249,972,023.67 元（

不含交易费用)。上述回购股份其中 7,164,000 股已过户至公司 2021 年员工持股计划专户, 剩余的 3,724,200 股回购股份存放于公司回购专用证券账户, 具体内容及进展情况详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。公司用于本期员工持股计划的回购股份为 3,724,200 股, 本次非交易过户完成后, 公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。

本期员工持股计划受让公司回购股份的价格为 6.51 元/股, 为审议此次员工持股计划的董事会决议公告披露日(2023 年 7 月 1 日)前二十日成交均价的 60%。

本期员工持股计划锁定期为 12 个月, 存续期为 60 个月。业绩考核年度为 2023 年、2024 年和 2025 年, 分年度进行考核。考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。根据各考核年度的考核结果, 将持有人所持员工持股计划权益, 分三个批次归属至各持有人, 各批次归属比例为 40%、30%和 30%。

二、本期员工持股计划的认购及股份过户情况

(一) 本期员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户, 证券账户名称为“江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023 年员工持股计划”。

(二) 本期员工持股计划的认购情况

本期员工持股计划实际认购资金总额为 2,424.4542 万元, 实际认购的份额为 2,424.4542 万份, 总认购股票为 3,724,200 股, 本期员工持股计划非交易过户的员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的方式筹集的资金。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

(三) 本期员工持股计划股份非交易过户情况

公司于 2023 年 9 月 28 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》。公司回购专用证券账户中所持有的 3,724,200 股公司股票已于 2023 年 9 月 28 日非交易过户至公司开立的“江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 6.51 元/股，过户股份数量占公司总股本 512,304,224 股的 0.73%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

本期员工持股计划存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本期员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

本期员工持股计划的全体持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权和提案权，仅保留分红权、投资受益权。

本期员工持股计划持有人中，褚浚为董事长兼总经理、徐桂芬为董事、褚建庚为董事、褚剑先生为副董事长兼副总经理，公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑）为一致行动人，范旭明担任公司董事兼副总经理，曾细华担任公司董事兼副总经理。上述人员因参与本期员工持股计划，与本期员工持股计划构成关联关系，但上述人员自愿放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权，本期员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性，因此，本期员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除以上情形外，本期员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本期员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、后续进展安排

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

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》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年九月二十九日