

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2023-086

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 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、本次回购注销的限制性股票数量为 1,574,100 股，占回购前公司总股本的 0.20%，涉及激励对象 46 人，其中 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票 1,478,100 股的回购价格为 2.9238 元/股，预留授予的限制性股票 96,000 股的回购价格为 2.93 元/股。

2、截止本公告日，公司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上述股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 806,117,320 股减至 804,543,220 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，经公司董事会、监事会和股东大会会议审议通过，公司同意回购注销 46 名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,574,100 股。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 31 日、2022 年 11 月 24 日和 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-063、2022-135、2023-040）。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下：

一、本次回购注销部分已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的情况

1、回购注销的原因

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议及 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于激励对象陈兵、叶翔因个人原因主动离职而不再符合激励对象资格，激励对象高贤涛、张金林、吴晓明、张玉华、杨剑、肖飞、柳芹、严方国、符地晓、胡惠群、谢桂林、多婷、王浩、冉迎春、王磊、胡昌洪、马立保、王发光因公司出售子公司而不再符合激励对象资格，公司同意回购注销 20 名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 961,200 股。

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第二十八次（临时）会议及 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于激励对象杜文浩、朱玉华、郑添益、甘永全、李梦麟、许俊涛、黄细根、李小伟、宁滔、范权飏、卢汉荣、袁爽因个人原因主动离职而不再符合激励对象资格，胡厚群因退休而不再符合激励对象资格，吴法湊、陈燕斌因公司组织架构调整被裁员而不再符合激励对象资格，公司同意回购注销 15 名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 337,350 股。

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第三十一次（临时）会议及 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于激励对象谭志林、宫佳丽、杨华威、潘飞、石伟、周超、王俊超、许海洋、宋文超、叶科因个人原因主动离职而不再符合激励对象资格，刘清箐因退休而不再符合激励对象资格，公司同意回购注销 11 名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 275,550 股。

2、回购注销的数量及价格

根据前次调整，公司《激励计划》首次授予的限制性股票回购价格为 2.9238 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为 2.93 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-061）。

本次回购注销限制性股票共计 1,574,100 股，占回购前公司总股本的 0.20%，

其中《激励计划》首次授予的限制性股票 1,478,100 股的回购价格为 2.9238 元/股，预留授予的限制性股票 96,000 股的回购价格为 2.93 元/股。

（注：因公司出售子公司而不再符合激励对象资格的激励对象，公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。上述人员的回购金额=授予价格（扣除每股分红金额）×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市日的天数÷365 天）×回购数量，从限制性股票上市之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算；满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算。）

3、用于回购的资金来源

本次回购注销限制性股票向离职激励对象支付回购价款共计人民币 4,692,012.23 元（含利息），资金来源于公司自有资金。

4、减资公告相关情况

公司分别于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 12 月 10 日、2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-085、2022-144、2023-049）。自减资公告发布 45 日内，公司均未收到债权人异议。

5、验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-34 号）。

6、回购注销完成情况

截至本公告日，公司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上述股份的回购注销手续。

二、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	139,127,649	17.26%	-1,574,100	137,553,549	17.10%
高管锁定股	8,919,062	1.11%	0	8,919,062	1.11%
首发后限售股	128,499,507	15.94%	0	128,499,507	15.97%
股权激励限售股	1,709,080	0.21%	-1,574,100	134,980	0.02%

二、无限售条件流通股	666,989,671	82.74%	0	666,989,671	82.90%
三、总股本	806,117,320	100.00%	-1,574,100	804,543,220	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合法律、法规、规范性文件的相关规定，本次回购注销限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2023年11月22日