



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-070

烟台双塔食品股份有限公司

关于变更股份回购用途的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》，同意公司拟用于股权激励计划或员工持股计划回购的股份，用途变更为拟注销并减少注册资本。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，以自有和自筹资金进行股份回购，并于2017年12月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》，回购方案如下：公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。回购股份的平均成本不超过人民币8元/股。预计回购股份2000万股且回购股份平均成本不超过人民币8元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币16,000万元，资金来源为自有资金。回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。上述回购方案已分别经公司第四届董事会第五次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过。

按照原回购方案，公司已回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，现



考虑如下因素：稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用注销已回购股份的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。公司旨通过注销回购股份的计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

综上所述，公司拟变更部分回购股份的用途：拟将已回购股份 2000 万股的用途变更为注销并减少注册资本。除此以外，回购方案中其他要求均不作变更。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十七日