

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于注销已回购限制性股票的公告

本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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、回购注销的审批情况

根据佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）《首期限限制性股票激励计划（草案）》以及2014年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年9月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对离职人员所获授尚未解锁的限制性股票以及激励对象经考核未能解锁的权益共计837,360股将予以回购注销。详见公司于2018年9月14日披露的《海天味业关于拟回购注销公司首期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-016）。

### 二、股份回购与注销情况

本次回购注销的限制性股票数量为83.736万股，回购价格7.1811元/股，总价款人民币6,013,165.88元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882308283），并向中国结算上海分公司申请办理了回购过户手续。2018年12月21日，公司收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述限制性股票83.736万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2018年12月24日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由2,701,206,700元变更为2,700,369,340元，公司股本总数将由2,701,206,700股变更为2,700,369,340股，具体股本变动情况如下：

类别	变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
有限售条件股份	4,320,000	-837,360	3,482,640
无限售条件股份	2,696,886,700		2,696,886,700
合计	2,701,206,700	-837,360	2,700,369,340

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十四日