

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-002

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

关于完成部分限制性股票回购注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，公司于2018年11月16日召开第三届董事会第九次会议、2018年12月4日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职的原因，公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司回购注销2名激励对象的全部限制性股票40,000股，回购价格为9.177元/股，具体情况见公司于2018年11月17日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《千禾味业关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2018-121）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019年1月11日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的40,000股限制性股票将注销。注销完成后，公司注册资本由326,200,000元减少为326,160,000元（未考虑可转债转股引起的公司股份总数变动），公司将结合可转债转股情况，适时依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	191,238,168	-40,000	191,198,168
无限售条件股份	134,964,546	0	134,964,546
合计	326,202,714	-40,000	326,162,714

注：因公司发行的可转换公司债券“千禾转债”已进入转股期，本表中无限

售条件股份的数据为截至 2018 年 12 月 31 日的数据。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日