

金字火腿股份有限公司

关于董事、副总裁、董事会秘书增持公司股份计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●**增持计划基本情况：**金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日披露了《关于董事、副总裁、董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-098），公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生计划在三个月内增持公司股份。受定期报告披露窗口期及公司筹划资产出售等重大事项窗口期的影响，王启辉先生未能在上述期间增持公司股份。2018年10月21日，公司披露了《关于董事、副总裁、董事会秘书延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-118），王启辉先生增持公司股份的计划履行期限延长3个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。

●**增持计划的实施情况：**截止本公告日，本次股份增持计划期间过半。因公司筹划重大资产出售事宜，于2018年11月1日开始停牌，2018年11月28日复牌，停牌时间共计19个交易日，因此增持计划实施期限相应顺延19个交易日。受此影响，截至目前，王启辉先生尚未实施增持。王启辉先生将按照相关法律法规在剩余增持期间内进行增持。

一、增持主体基本情况

1、增持主体：王启辉先生。

2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，王启辉先生持有公司股票2,280,895股，占公司总股本的0.23%。

3、增持主体在本次增持计划公告前12个月存在增持计划，已于2017年12月5日完成增持计划。

4、增持主体在本次增持计划公告前 6 个月不存在减持情况。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，王启辉先生拟增持公司股份以提升投资者信心，维护公司在资本市场的良好形象。

2、增持方式：证券交易所集中竞价交易。

3、本次拟增持的股份数量：累计增持金额人民币 500 万元。所需资金来源为自有资金或者自筹资金。

4、增持价格：本次拟增持股份的价格未设定价格区间，王启辉先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

5、增持期间：计划自 2018 年 10 月 24 日起三个月内（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。

因公司筹划重大资产出售事宜，于 2018 年 11 月 1 日开始停牌，2018 年 11 月 28 日复牌，停牌时间共计 19 个交易日，因此增持计划实施期限相应顺延 19 个交易日。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、增持计划实施情况

截至本公告披露日，本次增持计划因筹划重大资产出售、公司股票停牌的影响，增持主体尚未实施增持。

五、其他事项说明

1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

3、王启辉先生承诺，在增持期间及增持股份完成后 6 个月内不减持公司股份。

4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、王启辉先生关于增持计划进展情况的书面说明。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019年1月22日