

四川水井坊股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：鉴于四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司决定对上述原激励对象持有的 110,100 股限制性股票予以回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购限制性股票数量	注销限制性股票数量	限制性股票注销日期
110,100 股	110,100 股	2020 年 12 月 10 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2019 年 7 月 26 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-041 号）。

根据公司股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权，2020 年 10 月 14 日，公司第九届董事会 2020 年第七次会议、第九届监事会 2020 年第四次会议审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 110,100

股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书，具体内容详见公司于2020年10月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-027号）。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2020年10月15日披露在《中国证券报》、《上海券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2020-028号）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

目前，危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人，合计拟回购注销限制性股票 110,100 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 132,100 股。

（三）回购注销安排

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“中登公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B882798323），并向中登公司申请办理对上述三人的已获授但尚未解除限售的 110,100 股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于 2020 年 12 月 10 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	242,200	-110,100	132,100
无限售条件股	488,303,498	0	488,303,498
总计	488,545,698	-110,100	488,435,598

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》、限制性股票授予协议的规定及安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

四川君合律师事务所对公司本次股权激励计划限制性股票回购注销相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销限制性股票符合回购注销的条件，回购注销对象、回购注销方案、注销日期符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》和法律、法规的相关规定；本次回购注销限制性股票事项已履行必要的批准程序及截至本法律意见书出具之日必需的信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，依法可以实施。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日