

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-032

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1. 公司本次回购注销的限制性股票数量为 **470,000** 股，占回购注销前公司总股本的 **0.0542%**。本次回购注销涉及 **4** 名激励对象，回购价格为 **9.3651** 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 **866,801,827** 股。

2. 截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

一、 本次股权激励计划相关情况介绍

1、2020 年 12 月 15 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 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股权激励相关事宜的议案》；公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；公司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。2020 年 12 月 16 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了上述董事会会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见、监事会会议决议公告。

2、2021 年 1 月 6 日，公司披露了北京国枫律师事务所就本次激励计划出具

的法律意见书。

3、2020年12月16日至2021年1月6日，公司将本次授予激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部网站进行了公示，公示期内公司未收到关于激励对象名单的异议。2021年1月18日，公司监事会发表了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新希望乳业股份有限公司2020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股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、办理授予限制性股票、解除限制性股票限售等股权激励相关事宜。公司于2021年1月23日披露了股东大会决议公告。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《新希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年2月1日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月2日，公司披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》。

6、2021年5月10日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司于2021年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次实际授予限制性股票1,356万股，于2021年5月12日上市。

7、2022年4月27日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第

十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 47 万股，并提交股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见；北京金杜（重庆）律师事务所出具了《2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司于 2022 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了上述事项。

8、2022 年 5 月 26 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 4 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 47 万股。公司于 2022 年 5 月 27 日披露了上述股东大会会议决议。

二、 本次限制性股票回购注销情况的说明

（一）回购注销的原因及数量

根据《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，本次激励计划授予限制性股票的激励对象 4 人因离职或岗位调整已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 47 万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 1,356 万股变更为 1,309 万股，激励对象人数由 39 人变更为 35 人。

本次回购注销限制性股票合计 47 万股，占公司本次回购注销前总股本的 0.0542%，占公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份总数的 3.4661%。

（二）回购注销的价格

根据《激励计划》第十一章“限制性股票的回购注销”、第十二章“公司、激励对象发生变化的处理”的规定，公司本次回购注销限制性股票的回购价格以经过调整的授予价格加上银行同期存款利率计算的利息确定。本次回购注销的价格为每股 9.3651 元。

（三）回购资金来源

本次回购限制性股票总金额为 4,401,597 元，资金来源为公司自有资金。

（四）验资情况

四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 6 月 17 日止注册资本及股本变更的情况进行了审验，并出具川华信验（2022）第 0056 号验资报告，审验结果为：截至 2022 年 6 月 17 日止，公司变更后的注册资本为人民币 866,801,827.00 元，股本为人民币 866,801,827.00 元。

（五）回购注销完成情况

截至本公告披露之日，公司本次限制性股票回购注销事宜已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、 本次回购注销完成后的公司股本结构情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 867,271,827 股变更至 866,801,827 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
限售条件流通股	24,677,272	2.8454	-470,000	24,207,272	2.7927
无限售条件流通股	842,594,555	97.1546		842,594,555	97.2073
总股本	867,271,827	100.0000	-470,000	866,801,827	100.0000

注：本次限制性股票回购注销完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、 本次回购注销部分限制性股票事项对公司的影响

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及《公司章程》、公司《激励计划》等相关规定。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，为股东创造价值。

五、 备查文件

1、四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（川华信验（2022）第 0056 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销股份明细表、股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年7月4日