

## **维维食品饮料股份有限公司**

### **关于实施回购股份注销暨股本变动的公告**

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。

#### 重要内容提示：

- 本次注销回购股份合计 54,857,820 股，占注销前公司总股本的 3.28%。
- 公司将于 2022 年 8 月 4 日办理上述股份的注销手续，回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,672,000,000 股变更为 1,617,142,180 股。
- 股份注销日期为 2022 年 8 月 4 日。

#### 一、回购股份情况概述

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第七届董事会第十次会议及 2018 年 8 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2018 年 8 月 18 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2018-054）；又于 2019 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第十三次会议及 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（修订版）（公告编号：临 2019-016），公司拟以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的 90%-95% 用作股权激励计划，5%-10% 用于注销，拟回购资金总额不低于人民币 16,720 万元，且不超过人民币 33,440 万元，回购股份的价格为不超过股价人民币 4 元/股（含）。

公司于 2019 年 7 月 24 日完成本次股份回购，回购公司股份数量 54,857,820 股，占公司总股本的 3.28%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 2.74 元/股，回购均价 3.048 元/股，使用资金总额为人民币 167,208,802.35 元（含佣金、过户费等交易费用），回购的股份数量、回购价格、资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年5月31日、2022年6月16日分别召开第八届董事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更回购股份用途，由原用途“回购股份的90%-95%用作股权激励计划，5%-10%用于注销”变更为“回购股份全部用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月17日披露的《维维股份关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2022-029）、《维维股份2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-032）和《维维股份关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2022-033）。

## 三、回购股份注销的办理情况

2022年6月17日，公司披露了《维维股份关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2022-033），自2022年6月17日起45天，公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于2022年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计54,857,820股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

## 四、本次回购股份注销完成后的股本变动情况

本次股份注销后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
无限售条件流通股	1,672,000,000	100	54,857,820	1,617,142,180	100
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
合计	1,672,000,000	100	54,857,820	1,617,142,180	100

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董事会

二〇二二年八月四日