

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2022-062

福建圣农发展股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，并于2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本计划”）。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的圣农发展A股股份，合计不超过534.31万股，其中初始设立对应股份不超过512.31万股，预留份额对应股份不超过22万股。

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发

行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。

截止 2022 年 6 月 25 日，公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,343,100 股，占公司总股本 1,243,973,396 股的 0.43%，成交的最低价格 16.05 元/股，成交的最高价格为 19.83 元/股，支付的总金额为人民币 100,689,414.71 元（不含交易费用）。

截至本公告披露日，本次员工持股计划完成非交易过户的股份数量为 511.71 万股（不含预留份额），占公司当前总股本 1,243,753,169 股的 0.41%，均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况

1、本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899341184”。

2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 23 日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本 1,243,753,169 股的 0.41%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

3、本次员工持股计划认购情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为 5,117.10 万元，实际参与人数 209 人，认购股份合计 511.71 万股，本

次员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本期员工持股计划实际参加对象及认购份额的情况如下所示：

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占本期员工持股计划 全部份额的比例 (%)	所持份额对应股 份数量(万股)
1	傅光明	董事长	150.00	2.93	15.00
2	傅芬芳	董事、总经理	150.00	2.93	15.00
3	陈榕	董事、副总经理	100.00	1.95	10.00
4	陈剑华	董事、副总经理	100.00	1.95	10.00
5	周红	董事	100.00	1.95	10.00
6	张玉勋	监事会主席	100.00	1.95	10.00
7	龚金龙	监事	100.00	1.95	10.00
8	叶蔚	监事	40.00	0.78	4.00
9	林奇清	财务总监	40.00	0.78	4.00
10	廖俊杰	董事会秘书、副总经理	40.00	0.78	4.00
中层管理人员及其他核心员工，共 199 人			4,197.10	82.02	419.71
合计			5,117.10	100.00	511.71

三、本期员工持股计划关联关系和一致行动关系说明

本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

公司有 5 名董事、3 名监事及 5 名高级管理人员参与本期员工持股计划，该等人员与本期员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本期员工持股计划相关议案时相关人员已回避表决。除此之外，本期员工持股计划与其他未参与董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长傅光明先生、董事兼总经理傅芬芳女士均为公司实际控制人，上述二人合计持有公司控股股东福建圣农控股集团有限公司 100%股权，同时傅芬芳女士直接及间接合计持有光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）84.97%的合

伙企业财产份额，故傅光明先生、傅芬芳女士、福建圣农控股集团有限公司及光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）、傅长玉女士（其为傅光明先生的配偶、傅芬芳女士的母亲）、傅露芳女士（其为傅光明先生的次女、傅芬芳女士的妹妹）在公司董事会及/或股东大会审议本期员工持股计划相关事项过程中已回避表决。傅光明先生、傅芬芳女士分别承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，本期员工持股计划也未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不构成一致行动关系。本期员工持股计划存续期间，持有的标的股票的出席、提案及表决权等股东权利由管理委员会代表行使。在董事会、监事会、股东大会审议本公司与相关股东、董事、监事、高级管理人员等本期员工持股计划参与对象的交易相关提案时，本期员工持股计划将遵守回避表决的相关规定和要求。

公司董事兼副总经理陈剑华先生、陈榕女士、董事周红先生、财务总监林奇清先生、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生等 5 人承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，本期员工持股计划也未与上述 5 人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，本期员工持股计划与上述 5 人之间不构成一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十七日