

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-91

烟台双塔食品股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

重要内容提示：

●公司终止实施2021年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计4,656,250股，占目前公司总股本的0.38%（应注销激励对象143名），回购价格为6.68元/股加上银行同期存款利息之和（用于本次回购的资金总额为31,852,796.43元（含中国人民银行同期存款利息）），与之配套的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

●截至2022年11月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。上述限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由123,835.275万股减少至123,369.65万股。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2021年1月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》、《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》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届监事会第六次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2021年2月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《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2021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，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2021年2月5日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《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。

（四）2021年3月15日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票股数为969.35万股，登记完成日为2021年3月12日。

（五）2022年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述回购注销事项已于2022年7月20日实施完成。

(六) 2022年9月7日, 公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七) 2022年9月23日, 公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》, 并于2022年9月24日发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、关于公司限制性股票激励计划终止实施及回购注销的情况说明

(一) 终止实施原因及回购注销数量

2022年7月22日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(编号: 2022-050), 参与2021年限制性股票激励计划的152名职工中因9名激励对象离职, 其持有的股份于2022年7月20日全部回购注销, 本次应注销的激励对象为143人, 合计持有465.625万股限制性股票。

结合公司原料价格波动的风险、产品的销售结构和市场分布变化带来的风险, 公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化, 导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。根据公司《2022年半年度报告》业绩完成情况, 董事会认为继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。

为保护广大投资者的合法权益, 综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略规划, 根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 公司董事会经审慎研究后同意: 终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的143人合计持有的465.625万股限制性股票, 回购价格为6.68元/股加上银行同期存款利息之和。

与之配套的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

（二）回购价格

根据 2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，综上，本次限制性股票回购价格调整为 6.68 元/股加上银行同期存款利息之和。

（三）资金来源

公司就本次激励股回购事项支付的价款全部为公司自有资金，用于本次回购的资金总额为 318,527,96.43 元。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的股票数量为 465.625 万股，占回购注销前公司总股本的 0.38%，本次回购注销完成后，公司总股本为 123,369.65 万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项出具了大华验字[2022]000795 号《验资报告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2022 年 11 月 24 日完成。本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定。

四、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 123,835.275 万股减至 123,369.65 万股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
------	-------	--------	-------



	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	138,817,150.00	11.21	-4,656,250.00	134,160,900.00	10.87
二、无限售条件股份	1,099,535,600.00	88.79	0	1,099,535,600.00	89.13
三、股份总数	1,238,352,750.00	100.00	-4,656,250.00	1,233,696,500.00	100.00

注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2022年10月31日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》数据予以统计。

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。

五、验资情况

大华会计师事务所于2022年11月10日出具了大华验字[2022]000795号《验资报告》，审验了公司截至2022年11月9日止减少注册资本及实收资本情况。根据验资情况，公司此次回购限制性股票4,656,250股，双塔食品以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币31,852,796.43元，因此减少股本人民币4,656,250.00元，减少资本公积-股本溢价人民币27,196,546.43元。截至2022年11月9日止，变更后的注册资本为人民币1,233,696,500.00元，股本为人民币1,233,696,500.00元。

六、减资公告相关情况

2022年9月24日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-071），自公告之日起四十五日内，债权人未在此期间对公司主张权利。

七、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。公司将按照会计准则的相关规定对本次回购注销事宜进行相应会计处理。公



司将及时进行变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等事项。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十五日