

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-022

## 中粮生物科技股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告

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

#### 特别提示：

1. 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象人数 8 人，回购注销的股票数量合计 553,035 股，占回购前公司总股本的 0.0296%。

2. 本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.594 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项合计 2,689,409.20 元。

3. 公司于 2023 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,865,273,596 股减少至 1,864,720,561 股。

#### 一、本次股权激励授予限制性股票的情况

1. 2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《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》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号2019-065）。

2. 2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公

司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《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》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。

3. 2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。

4. 2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。

5. 2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。

6. 2021年2月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-007）。

7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。

8. 2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事

会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-003）。

9. 2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-011）。

10. 2022年4月20日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2022-022）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,717,988股减少至1,865,273,596股。

11. 2023年1月9日，公司召开八届董事会2023年第一次临时会议、八届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2023年第一次临时会议决议公告》（公告编号2023-001）、《八届监事会2023年第一次临时会议决议公告》（公告编号2023-002）。

## 二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

### 1. 回购注销原因及股份数量

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关规定，2022年度，由于激励对象中共有1名激励对象发生组织调动、4名激励对象到达法定退休年龄且未受雇于竞争的对手，3名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的553,035股限制性股票，占回购前公司总股本的0.0296%。具体情况如下：

姓名	拟回购数量（股）	股份登记日期	备注
王大伟	10,860	2020年2月	调离
刘铸	19,350	2020年2月	退休
尹琳琳	19,350	2020年2月	退休

刘文信	271,700	2020年2月	退休
金荣鑫	45,250	2020年2月	退休
高跃辉	29,025	2020年2月	个人主动辞职
孙本军	150,000	2020年2月	个人主动辞职
秦士宝	7,500	2020年2月	个人主动辞职

## 2. 回购价格及金额

因公司实施2019年度、2020年度、2021利润分配方案，根据《股权激励计划（草案）》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.92元/股调整为4.594元/股。本次限制性股票的回购数量为553,035股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项合计2,689,409.20元，全部来自于公司自有资金。

## 3. 回购注销完成情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了会验字[2023]27213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，公司本次限制性股票注销事宜已于2023年4月20日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,273,596股减少至1,864,720,561股。

## 三、本次回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	8,839,637	0.47	-	553,035	8,286,602	0.44
股权激励限售股	8,831,200	0.47	-	553,035	8,278,165	0.44
高管锁定股	8,437	0.0003			8,437	0.00045
二、无限售流通股	1,856,433,959	99.53	-	-	1,856,433,959	99.56
三、总股本	1,865,273,596	100	-	553,035	1,864,720,561	100

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日