

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-051

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销的限制性股票数量为 364,000 股，占回购前公司总股本的 0.05%，涉及激励对象 3 人，回购价格 2.9538 元/股。
- 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前 691,083,512 股减至 690,719,512 股。
- 3、截止本公告日公司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上述股份回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议及 2021 年 3 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于原激励对象魏泓、吴成才、戴亮（上述三人均为首次授予的激励对象）因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 364,000 股，回购价格为 2.9538 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下：

一、本次股权激励计划基本情况

1、公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 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》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具了审核意见。

2、2020 年 2 月 28 日，公司第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

3、公司 2020 年 2 月 29 日通过公司官网（<http://www.kingsino.cn>）及内部 OA 系统发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2020 年 2 月 29 日至 2020 年 3 月 9 日，公示期为 10 天。公示期满，公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 3 月 12 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司 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》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计

划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2020 年 5 月 15 日公司召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议及第四届监事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 5 月 15 日为授予日，向 147 名激励对象首次授予 1,279.00 万股限制性股票，授予价格为 3.86 元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6、2020 年 6 月 2 日，公司披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2020 年 6 月 1 日。

7、2020 年 10 月 25 日公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 10 月 30 日为授予日，向 23 名激励对象授予 75.9932 万股限制性股票，授予价格为 2.96 元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

8、2020 年 11 月 20 日，公司披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》，预留部分限制性股票的上市日期为 2020 年 11 月 19 日。

9、2021 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第七次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述三名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除的限售限制性股票 364,000 股，回购价格为 2.9538 元/股。公司独立董事及监事会对此发表了同意意见。上述回购注销事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

10、2021年3月2日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，同日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、本次回购注销部分已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的情况

1、回购注销的原因

公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，鉴于首次授予的激励对象魏泓、吴成才、戴亮因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司决定对原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计364,000股全部回购注销。

2、回购注销的数量及价格

公司于2021年1月29日召开的第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》，鉴于公司于2020年6月15日实施了2019年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购数量及回购价格进行调整。因公司2019年度权益分派，调整后的回购数量为364,000股，调整后的回购价格为2.9538元/股。

具体内容详见公司于2021年1月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告》。本次回购注销的限制性股票数量为364,000股，回购价格为2.9538元/股。

3、用于回购的资金来源

本次回购注销限制性股票向离职激励对象支付回购价款共计人民币1,075,183.2元，资金来源于公司自有资金。

4、验资情况

天健会计师事务所（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《验资报告》（天健验[2021]8-12号）。

5、回购注销完成情况

截至本公告日，公司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上述股份的回购注销手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变化情况如下

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	158,841,457	22.98	-364,000	158,477,457	22.94
高管锁定股	12,955,018	1.87	0	12,955,018	1.88
首发后限售股	128,499,507	18.59	0	128,499,507	18.60
股权激励限售股	17,386,932	2.52	-364,000	17,022,932	2.46
二、无限售条件流通股	532,242,055	77.02	0	532,242,055	77.06
三、总股本	691,083,512	100.00	-364,000	690,719,512	100.00

注：变动前股份数量截至 2021 年 5 月 17 日。最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准，上述股本变动情况表中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司 2020 年股权激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，减少激励对象仅三人，不会对公司的经营业绩和财务状况

产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和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，努力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日