

陈克明食品股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要提示:

1、陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销存放于回购专用证券账户的 4,924,219 股回购股份,占注销前公司总股本的 1.46%。本次回购股份注销完成后,公司总股本由 337,998,561 股变更为 333,074,342 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 6 月 29 日办理完成。

一、公司股份回购及使用情况

1、公司于 2019 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分公众股份,回购金额不低于人民币 10,000 万元(含),且不超过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过人民币 13 元/股,具体回购数量以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份用途包括股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中回购股份的 50%用于股权激励或员工持股计划,回购股份的 50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2、公司自 2019 年 8 月 6 日首次实施股份回购至 2020 年 7 月 29 日股份回购

届满期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 9,848,437 股，最低价为 10.85 元/股，最高价为 12.99 元/股，支付总金额为 11,811.10 万元（不含交易费用）。

3、2020 年 11 月 17 日，公司披露了《关于员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-088），2020 年 11 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2020 年 11 月 13 日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 6.00 元/股，过户股数为 4,924,218 股。

4、公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程的议案》，鉴于公司暂无发行可转换为股票的公司债券的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，公司决定将存放于回购专用证券账户的 4,924,219 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。

上述事项具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、回购股份注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司暂无发行可转换为股票的公司债券的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程的议案》，决定将存放于回购专用证券账户的 4,924,219 股回购股份进行注销。

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办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、注销手续符合相关法律法规的规定。

三、注销回购股份后股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 337,998,561 股减少至 333,074,342 股。
公司股本结构变动如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销 股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	6,382,454.00	1.89		6,382,454.00	1.92
高管锁定股	6,382,454.00	1.89		6,382,454.00	1.92
二、无限售条件流通股	331,616,107.00	98.11	4,924,219	326,691,888.00	98.08
三、总股本	337,998,561.00	100.00	4,924,219	333,074,342.00	100.00

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年7月1日