

安记食品股份有限公司

关于第一期员工持股计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次员工持股计划概述

1、安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年11月29日披露的《安记食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。2017年12月14日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月15日披露的《安记食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。

2、截至2018年1月25日，公司第一期员工持股计划以二级市场大宗交易方式购买公司股票合计2,068,500股，占公司已发行总股本的1.72%，成交金额为人民币71,010,087.55元。至此，公司第一期员工持股计划已经通过信托计划完成标的股票的购买。本次持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即自2018年1月27日至2019年1月26日。具体内容详见公司于2018年1月27日披露的《安记食品股份有限公司关于第一期员工持股计划完成购买股票的公告》（公告编号：2018-009）。

3、公司于2018年5月实施了2017年度利润分配：以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，本次送股后员工持股计划增加了827,400股；2019年5月实施了2018年度利润分配：以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，本

次送股后员工持股计划增加了729,360股。

4、锁定期届满后，根据市场情况，公司员工持股计划管理委员会陆续进行了部分股票卖出的交易，截至本公告披露日，公司员工持股计划已累计卖出的公司股票数量为2,246,836股，剩余股票数为1,378,424股。

二、员工持股计划届满前六个月情况披露

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将相关情况公告如下：

公司员工持股计划存续期将于2019年12月13日到期。截至本公告日，员工持股计划持有公司股票数量为1,378,424股，占公司现有总股本比例的0.59%。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2019年7月26日