

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-002

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司

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、牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）本次回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 344,750 股，占回购前公司总股本的 0.0092%。回购价格均为 27.93 元/股加上银行同期存款利息之和，公司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 9,652,602.67 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前 3,747,834,147 股减至 3,747,489,397 股。

2、截止本公告披露日，上述限制性股票已在中国登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、本次限制性股票回购注销审批情况

1、2020 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十六次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度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》，同意回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 151,990 股，回购价格为 48.03 元/股加上同期银行存款利息之和，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

2、2020 年 6 月 7 日召开公司第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 6 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购事项的议案》，因 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 6 月 4 日实施完毕，公司对 2019 年限制性股票激励计划的已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购事项进行调整，同意将公司第三届董事会第二十六次会议、

2019 年度股东大会审议已审议通过回购 2 名离职激励对象的回购股份数由 151,990 股调整至 258,383 股，回购价格由 48.03 元/股加上同期银行存款利息之和调整为 27.93 元/股加上银行同期存款利息之和。

2020 年 6 月 7 日召开公司第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 6 月 23 日召开的 2020 年第二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》，同意回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10,620 股，回购价格为 27.93 元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

3、2020 年 9 月 12 日召开公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三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》，同意回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 75,747 股，回购价格为 27.93 元/股加上银行同期存款利息之和，公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

二、本次限制性股票回购注销安排

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 8 日出具了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至 2020 年 12 月 07 日止，贵公司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 9,652,602.67 元（大写玖佰陆拾伍万贰仟陆佰零贰元陆角柒分），其中：减少股本人民币 344,750.00 元，减少资本公积人民币 9,395,445.82 元。截至 2020 年 12 月 07 日止，变更后的注册资本为人民币 3,747,489,397.00 元，股本为人民币 3,747,489,397.00 元。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回购注销事宜已于 2021 年 1 月 8 日办理完成。

三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况

	变更前		本次减少额	变更后	
	金额	占注册资本总额比例%		金额	占注册资本总额比例%
1、有限售条件的流通股	1,252,868,749	33.43	344,750	1,252,523,999	33.42

高管锁定股	1,180,260,899	31.49		1,180,260,899	31.49
股权激励限售股	72,607,850	1.94	344,750	72,263,100	1.93
2、无限售条件的流通股	2,494,965,398	66.57		2,494,965,398	66.58
合计	3,747,834,147	100.00	344,750	3,747,489,397	100.00

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 9 日