证券代码：**002695**　　证券简称：煌上煌　　编号：**2021—038**

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第七次会议及 2021 年 6 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》。具体内容详见 2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《2021 年第二次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2021-037）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于原 11 名激励对象黄文辉、王炜江、王云飞、张兴强、吴智凯、吴颖、罗伟川、胡君兵、徐协樟、李功卓、黄磊离职，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 310,770 股回购注销；鉴于 2020 年度刘进祥、毕双、尹立明、侯海军 4 名激励对象考核评价标准为合格（C），公司将对其因考核未达标而未能解除限售的限制性股票 11,994 股回购注销；鉴于黄菊保、邓淑珍两名激励对象担任公司监事，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,760 股回购注销；本次回购部分限制性股票共计 355,524 股，占公司股本总数的 0.07%。首次授予回购注销价格为 7.62 元/股，预留授予回购注销价格为 5.99 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 512,785,928 股减少至 512,430,404 股。注册资本金由 512,785,928.00 元变更为 512,430,404.00 元。

公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人

自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

1、申报时间：

2021年6月23日至2021年8月6日期间的每个工作日9:00-17:00。

2、申报材料送达地点：

江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号 公司证券部

联系人：万明琪

联系电话：0791-85985546

联系传真：0791-85985546

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日