

山东联创产业发展集团股份有限公司

补充更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-087）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号2021-088）、《第三届董事会第九十一次会议决议》（公告编号2021-084），本次回购注销的股票数量共计925,589股，占本次回购注销前公司总股本的0.08%。

一、补充说明

截止本公告日，公司总股本为1,157,585,966股，《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》中披露的“本次变动前”股份总数为1,149,325,348股，公司股份总数差异说明如下：

2020年4月7日，公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2020年4月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,335,666股。2020年10月27日，公司第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2020年11月12日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,885,032股。2021年6月7日，公司第三届董事会第八十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,039,920股。

上述待回购注销股份合计8,260,618股,《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》中披露的“本次变动前”股份总数为扣减待回购注销股份8,260,618股后的股份总数。

截止本公告日,其中1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票594,240股,因其个人原因目前暂时无法办理回购注销手续,剩余7,666,378股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续正在办理中。上述股份回购注销完成后,公司总股本由1,157,585,966股减至1,149,919,588股。

二、相关更正内容

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号2021-087)更正如下:

更正前:

本次回购后公司股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次回购注 销数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件 股份	252,151,558	21.94	925,589	251,225,969	21.88
无限售条件 股份	897,173,790	78.06	0	897,173,790	78.12
股份总数	1,149,325,348	100.00	925,589	1,148,399,759	100.00

更正后:

本次回购后公司股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次回购注 销数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件 股份	252,745,798	21.98	925,589	251,820,209	21.92
无限售条件 股份	897,173,790	78.02	0	897,173,790	78.08
股份总数	1,149,919,588	100.00	925,589	1,148,993,999	100.00

2、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号2021-088)更正如下:

更正前：

实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由1,149,325,348元减至1,148,399,759元，具体内容详见公司于2021年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-087）。

更正后：

实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由1,149,919,588元减至1,148,993,999元，具体内容详见公司于2021年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-087）。

3、《第三届董事会第九十一次会议决议》（公告编号2021-084）更正如下：

更正前：

审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 18 名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司将回购注销 925,589 股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 1,149,325,348 股减至 1,148,399,759 股，注册资本由 1,149,325,348 元减至 1,148,399,759 元。

以上事项需对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,149,325,348 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,148,399,759 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 1,149,325,348 股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 1,148,399,759 股。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

更正后：

审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中18名激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司将回购注销925,589股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由1,149,919,588股减至1,148,993,999股，注册资本由1,149,919,588元减至1,148,993,999元。

以上事项需对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,149,919,588元。	第六条 公司注册资本为人民币1,148,993,999元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,149,919,588股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,148,993,999股。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、其他说明

除上述补充更正事项外，上述公告中的其他事项不变。对于上述补充更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。敬请广大投资者谅解！

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年9月8日