

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-034

龙佰集团股份有限公司

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、公司已完成对 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 16 名不符合条件的激励对象持有的全部限制性股票合计 260,000 股进行回购注销，回购价格为 15.64 元/股，注销股份的授予日期为 2021 年 5 月 28 日。

2、本次回购注销限制性股票涉及人员合计 16 人，数量合计 260,000 股，回购资金总额为 406.64 万元，注销股份占注销前总股本比例 0.01%。回购注销完成后，公司总股本将由 2,381,470,256 股减至 2,381,210,256 股。

3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于 2021 年 12 月 15 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划概述

（一）2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请

股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2021年3月9日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2021年4月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就本激励计划修订相关议案发表了同意的独立意见。

（四）2021年4月29日，公司召开第七届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。

（五）2021年4月30日至2021年5月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月11日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（六）2021年5月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（七）2021年5月18日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（八）2021年5月28日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2021年5月28日为授予日，以15.64元/股的授予价格向5,001名激励对象授予

13,920.00 万股限制性股票。实际首次授予限制性股票的激励对象 4859 人，实际首次授予限制性股票 13,906.00 万股，上市日期为 2021 年 7 月 2 日。由于另外一名激励对象和奔流先生作为公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给和奔流先生的 280.00 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（九）2021 年 9 月 3 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，截至 2021 年 9 月 3 日，和奔流先生的限购期已满，同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。向和奔流先生暂缓授予的 280 万股限制性股票上市日期为 2021 年 9 月 24 日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

（十）2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于授予限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象离职、4 名激励对象退休及 2 名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，根据公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 260,000 股限制性股票将由公司回购注销。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。同时本次董事会审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

（十一）公司于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，并于 2021 年 12 月 16 日披露了《减资公告》。

（十二）公司于 2022 年 3 月完成减少注册资本的工商变更登记手续。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

（一）回购注销原因及数量

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中有 10 名激励对

象离职、4名激励对象退休及2名激励对象因病身故，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票260,000股股票，占目前公司总股本2,381,470,256股的0.01%。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由14,186万股调整为14,160万股，激励对象人数由4860人调整为4844人。

根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；激励对象因退休离职不再在公司任职，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；激励对象非因执行职务身故的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

（二）本次回购价格为首次授予价格15.64元/股，用于本次回购的资金总额为4,066,400.00元。授予日后，公司于2021年11月实施了2021年第三季度权益分派，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收，根据《股票激励计划（草案修订稿）》“第九章限制性股票回购注销原则”相关规定，尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整，故本次回购价格为首次授予价格15.64元/股。

（三）2021年5月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，其中，根据“9、授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划”的相关规定和要求，公司董事会已就本次拟回购注销部分限制性股票事宜获得股东大会的授权。

（四）本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。公司已向上述激励对象支付回购价款共计为406.64万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙佰集团股份有限公司注销回购部分限制性股票减资验资报告》信会师报字[2022]第ZG10219号审验。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,381,470,256股减至2,381,210,256股。

(五) 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司本次回购注销限制性股票已于 2022 年 3 月 28 日办理完成。

三、回购后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后公司股份总数由原来的 2,381,470,256 股减少至 2,381,210,256 股, 本次股本结构的变动情况如下:

股份性质	本次变动前		回购数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	793,618,422	33.32	260,000	793,358,422	33.32
其中: 股权激励限售股	141,860,000	5.96	260,000	141,600,000	5.95
二、无限售条件股份	1,587,851,834	66.68	-	1,587,851,834	66.68
三、总股本	2,381,470,256	100.00	260,000	2,381,210,256	100.00

本次回购注销完成后, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责, 为股东创造更大的价值。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日