



证券代码:003000

证券简称:劲仔食品

公告编号:2023-016

## 劲仔食品集团股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到公司董事长周劲松先生《关于提议公司回购股份的函》。董事长向董事会提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励及员工持股计划，具体内容如下：

### 一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，董事长提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励及员工持股计划。

### 二、提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额和实施期限

#### 1、提议回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

#### 2、提议回购股份的用途

回购股份用于股权激励计划、员工持股计划。

#### 3、提议回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。

#### 4、提议回购股份的价格区间

提议本次回购股份的价格为不超过人民币 16 元/股。具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

#### 5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例

回购资金总额为不低于人民币 4,000 万元(含)、不高于人民币 8,000 万元(含)。在回购价格不超过人民币 16 元/股(含)的条件下,按回购金额下限 4,000 万元(含)和回购价格上限进行测算,预计本次回购的股份数量约为 250 万股(含),约占公司目前已发行总股本的 0.55%;按回购金额上限 8,000 万元(含)和回购价格上限进行测算,预计本次回购的股份数量约为 500 万股(含),约占公司目前已发行总股本的 1.11%。具体回购股份的数量、所需资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量、资金总额为准。

#### 6、提议回购股份的资金总额

回购资金总额为不低于人民币 4,000 万元(含)、不高于人民币 8,000 万元(含)。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。

#### 7、提议回购股份的实施期限

本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

### 三、提议人在提议前 6 个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持情况的说明

2022 年 11 月 22 日,中国证监会出具了《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕2960 号),核准公司本次非公开发行不超过 47,899,159 股新股。董事长周劲松先生认购本次非公开发行股份共 47,899,159 股,于 2023 年 2 月 7 日在深圳证券交易所上市。

除上述情形之外提议人在提议前 6 个月无买卖公司股份的情形,无在回购期间增减持公司股份的计划。

#### 四、提议人承诺

提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购公司股份事项,并对公司回购股份相关议案投赞成票。

#### 五、对股份回购提议的后续安排

公司于近期召开的第二届董事会第八次会议,就回购股份的具体方案进行审议通过。公司将严格按照法律法规要求安排回购股份后续事项,如遇相关规则发生变化,将按照最新规则处理相关事宜。

#### 六、备查文件

- 1、《关于提议公司回购股份的函》；
- 2、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023年2月25日