

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-022

# 甘源食品股份有限公司 关于2022年员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2022年4月28日及2022年5月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：

## 一、员工持股计划的股票来源及规模

### 1. 员工持股计划涉及的标的股票来源

2022 年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 1 月 7 日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计 1,255,793 股，占公司总股本的 1.35%，最高成交价为 75.48 元/股，最低成交价为 45.22 元/股，支付的总金额为 60,005,311.10 元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 1 月 7 日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次股份回购方案已实施完成。本次回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的情形。

## **2.员工持股计划涉及的标的股票规模**

本员工持股计划涉及的标的股票均来源于公司回购专用账户已回购的股份，通过非交易过户法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份，共计 1,255,793 股，每股价格为 25.66 元/股，占公司当前股本总额

的 1.35%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为 0 股。上述回购股份的实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

## 二、本员工持股计划认购及非交易过户情况

### 1. 账户开立情况

2022 年 5 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“甘源食品股份有限公司—2022 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899333679”。

### 2. 员工持股计划认购情况

根据公司股东大会审议通过的《2022 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划员工自筹资金总额为不超过人民币 3,222.3648 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计划的份额不超过 3,222.3648 万份。通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让价格为 25.66 元/股，受让价格不低于下列价格较高者：（1）本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股

46.59 元的 50%，为每股 23.30 元；（2）本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 51.31 元的 50%，为每股 25.66 元。

本次员工持股计划首次授予部分拟认购资金总额为 30,645,558.38 元（不含预留份额），实际认购份额为 30,645,558.38 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额的上限，已由天健会计师事务所（特殊合伙人）出具了天健验字[2022]2-15 号验资报告；预留份额授予拟认购资金总额为 1,578,090.00 元，实际认购份额为 1,578,090.00 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额的上限，已由天健会计师事务所（特殊合伙人）出具了天健验字[2023]3-15 号验资报告。

本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

### **3. 员工持股计划非交易过户情况**

公司于 2023 年 5 月 12 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司本员工持股计划预留部分股票 61,500 股已于 2023 年 5 月 11 日非交易过户至“甘源食品股份有限公司—2022 年员

工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 0.07%，过户价格为 25.66 元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为 0 股。

本员工持股计划持股总数为 1,255,793 股，占公司股本总额的 1.35%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划预留部分为 2023 年授予，标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

### 三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系

1.公司部分董事、监事及高级管理人员参加本员工持股计划，以上参加对象与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关议案时应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2.本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红

权、配股权、转增股份等资产收益权)。因此,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

3.本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本员工持股计划的日常管理,持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

#### **四、员工持股计划的会计处理**

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

#### **五、备份文件**

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年5月15日