

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成

暨不调整可转债转股价格的公告

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

特别提示：

1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及激励对象 209 人，涉及股票数量 2,827,500 股，占回购注销实施前公司总股本的 0.29%，本次用于回购限制性股票的资金总额为 11,048,566.25 元。

2. 本次回购注销完成后，公司总股本将由本次回购注销实施前的 961,954,154 股减至 959,126,654 股。

3. 截至本公告日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

4. 因公司本次回购注销的部分限制性股票数量占公司总股本的比例较小，经计算，“嘉美转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.85 元/股。

一、 2020 年限制性股票激励计划概述（以下简称“本激励计划”）

1.2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-094

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。北京安杰（上海）律师事务所出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2.2020 年 10 月 23 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-056），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张本照先生作为征集人就公司 2020 年一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2020 年 10 月 23 日至 2020 年 11 月 1 日公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 3 日，公司披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-060）。

4.2020 年 11 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5.公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020 年 11 月 11 日，公司披露了《关于 2020 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情况的自查报告》（公告编号：2020-066）。

6.2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。北京安杰（上海）律师事务所出具了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项之法律意见书》。

7.2020 年 12 月 15 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-075）。首次授予限制性股票的上市日期

为 2020 年 12 月 21 日。

8.2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，北京安杰（上海）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

9.2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。本次回购注销手续已于 2022 年 1 月 17 日办理完成，详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-007）。

10.2021 年 11 月 24 日，公司披露了《关于预留授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2021-112）。预留授予限制性股票的上市日期为 2021 年 11 月 25 日。

11.2022 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，北京安杰世泽（上海）律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

12.2023 年 1 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。本次回购注销手续已于 2023 年 3 月 14 日办理完成，详见公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-016）。

13.2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，上海君澜律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

14.2023年8月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。

二、 本次回购注销的相关说明

（一）回购注销的原因及数量

1、激励对象离职

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次授予激励对象石博卿、郭进凯、袁晓晶以及预留授予激励对象王锦景因个人原因主动辞职，首次授予激励对象刘冬梅因退休而离职，以上5名（其中首次授予激励对象4人，涉及股份数量4.90万股；预留授予激励对象1人，涉及股份数量2.00万股）激励对象已不再具备激励对象资格，公司董事会拟回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.90万股，本次回购股份数量占截至本公告日公司总股本的0.01%。

2、未满足首次授予和预留授予部分第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标

根据本激励计划的相关规定，首次授予和预留授予部分第二个解除限售期的解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

根据本激励计划的相关规定，首次授予和预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第二个解除限售期	公司需同时满足下列两个条件： 1、2022年净利润较2020年净利润增长不低于230%； 2、2022年净利润不低于2019年净利润的105%。

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据本激励计划的相关规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-094

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

经审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,556.82 万元（已剔除本激励计划股份支付费用影响），较 2020 年净利润下降，同时低于 2019 年净利润的 105%，未满足本激励计划首次授予和预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标。因此，公司拟回购注销 204 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共计 275.8500 万股（含 140 名首次授予激励对象，涉及股票数量 219.6840 万股；82 名预留授予激励对象，涉及股票数量 56.1660 万股；其中 18 人同时为首次和预留授予激励对象）。

综上，本次回购注销共涉及 209 名激励对象，涉及回购注销限制性股票数量共计 282.7500 万股，占截至本公告日公司总股本的 0.29%。

（二）回购的价格和定价依据

根据本激励计划相关规定，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，由公司按授予价格进行回购注销，因此该部分限制性股票的回购价格为 3.71 元/股；激励对象因退休而离职的，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，由公司按授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销，因此该部分限制性股票的回购价格为 3.71 元/股加上银行同期存款利息；若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，因此该部分限制性股票的回购价格为 3.71 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购不存在本激励计划中关于调整限制性股票回购数量及回购价格的情形。

（三）回购的资金总额和来源

本次用于回购限制性股票的资金总额为 11,048,566.25 万元，资金来源为公司自有资金。

（四）验资情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了

审验并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00116号）。

（五）回购注销完成情况

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。

三、 本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次回购前		减少股份数 量（股）	本次回购后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
1.有限售条件股份	433,454,560	45.06%	2,827,500	430,627,060	44.90%
2.无限售条件股份	528,499,594	54.94%	-	528,499,594	55.10%
合计	961,954,154	100.00%	2,827,500	959,126,654	100.00%

注：最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不影响公司 2020 年股权激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营。

五、 本次回购注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“嘉美转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-094

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次部分限制性股票回购情况，本次转股价格调整计算过程如下：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中 $P0 = 4.85$ 元/股， $k = -2,827,500 / 961,954,154 = -0.29\%$ ， $A = 11,048,566.25 / 2,827,500 = 3.91$ 元/股（即回购均价，保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

即 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 4.85$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，鉴于本次回购注销的部分限制性股票数量占公司总股本的比例较小，经计算，“嘉美转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 4.85 元/股。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日