

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-013

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2018 年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于 2019 年 9 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议和第九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》。按照《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，因（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚 2018 年度个人业绩考核结果未达到“良好”，已不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2018 年度现金股利；并同意将上述 4 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 319,900 股限制性股票回购注销，回购价格为人民币 3.61 元/股，回购总价款为人民币 1,154,839 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，本次限制性股票于 2019 年 11 月 26 日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由 3,881,063,864 股减少至 3,880,743,964 股。具体详见公司于 2019 年 11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限

制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2019—087）。

2019 年 10 月 31 日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》。根据公司 2019 年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 10 月 31 日为授予日，授予 41 名激励对象 301.8 万股限制性股票。2019 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于 2019 年 12 月 4 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2019 年限制性股票激励计划授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 3,880,743,964 股增加至 3,883,761,964 股。具体详见公司于 2019 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临 2019—089）。

鉴于上述 2018 年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销、2019 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予登记的实施完成，公司于 2019 年 12 月 13 日召开公司第九届董事会第四十三次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》编号：临 2019—099）。

公司已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M），公司注册资本由 3,881,063,864 元人民币变更为 3,883,761,964 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020 年 2 月 25 日