

新疆冠农果茸股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示:

- **回购注销原因:** 根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）规定，激励对象叶松因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

- **本次注销股份的有关情况**

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
70,000	70,000	2021年3月16日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司按照授予价格 2.72 元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股进行回购并注销。公司独立董事对此发表了独立意见。以上具体内容详见 2021 年 1 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-002）。

2021 年 1 月 15 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司部分股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-004）。截至 2021 年 2 月 28 日公示期已满 45 天，公示期间公司未收到相关债

权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《股权激励计划（草案修订稿）》规定：激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。

鉴于1名激励对象因个人原因已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的7万股限制性股票进行回购注销

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《股权激励计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及中层管理人员叶松 1 人，合计拟回购注销限制性股票 70,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 7,310,000 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882377127），并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次回购注销的限制性股票将于2021年3月16日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	7,380,000	-70,000	7,310,000
无限售条件的流通股	776,993,583	0	776,993,583
股份合计	784,373,583	-70,000	784,303,583

四、说明及承诺

公司董事会说明：公司本次回购注销限制性股票涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划（草

案修订稿)》、与激励对象签订的限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,公司本次回购注销符合法律、行政法规、《激励管理办法》及《股权激励计划(草案修订稿)》中的相关规定,截至本法律意见书出具日,除尚待按《公司法》及相关规定办理减资手续及股份注销登记等手续外,冠农股份已履行了本次回购注销现阶段应当履行的程序。

六、上网公告附件

《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

● 报备文件

- (一) 新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销实施的申请
- (二) 新疆冠农果茸股份有限公司及董事会关于回购注销的说明及承诺