

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2024-079

佳禾食品工业股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/9
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购价格上限	20 元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	4,579,198 股
实际回购股数占总股本比例	1.14%
实际回购金额	60,864,944.130 元
实际回购价格区间	10.49 元/股~13.55 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《佳禾食品工业股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。

二、 回购实施情况

2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。

截止本公告披露日，公司已完成回购，已回购公司股份4,579,198股，占公司总股本的比例为1.14%，回购的最高价为13.55元/股，最低价为10.49元/股，支付的资金总额为人民币60,864,944.130元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月9日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。

2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-063）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台出于自身经营发展需要，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过5,200,130股，即不超过公司总股本的1.30%。

2024年11月26日，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）在减持计划实

施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,000,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2024-066）。该次减持与本次回购方案不存在直接联系，不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	342,434,079	85.61	0	0
无限售条件流通股份	57,575,921	14.39	400,010,000	100
其中：回购专用证券账户			4,579,198	1.14
股份总数	400,010,000	100	400,010,000	100

注：2024 年 4 月 25 日，公司披露了《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-036），公司首次公开发行限售股 342,434,079 股已于 2024 年 4 月 30 上市流通。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在回购实施完成后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销，公司注册资本将相应减少。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

