

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-079

烟台双塔食品股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

特别提示：

1、自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 6 月 22 日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 2000 万股，占公司总股本的 1.583%，支付的总金额为 9137.203（含交易费）万元。本次注销完成后，公司总股本变更为 124,339 万股。

2、截止到 2018 年 11 月 16 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》。回购总金额不超过 16,000 万元，回购股份数不超过 2000 万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 6 个月。截止 2018 年 6 月 22 日回购期限届满，公司累计回购股份数量 2000 万股，占公司总股本的 1.583%，支付的总金额为 9137.203（含交易费）万元。公司回购股份方案实施完毕，并披露了《关于回购公司股份实施完毕的公告》。

2018 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次

会议审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》，同意公司拟用于股权激励计划或员工持股计划回购的股份，用途变更为拟注销并减少注册资本。2018年11月8日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》。

二、本次回购股票注销事项的相关情况

公司于2018年1月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2017年12月22日至2018年6月22日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份2000万股，占公司总股本的1.583%，支付的总金额为9137.203（含交易费）万元。2018年11月8日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》。公司于2018年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

三、本次股票注销后公司股本的变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由126,339万股减少至124,339万股，具体如下：

股份类别	股份变动前		股份变动后	
	限售股份数量（股）	比例（%）	限售股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	136,262,350	10.79	136,262,350	10.96
二、无限售条件股份	1,127,127,650	89.21	1,107,127,650	89.04
三、总股本	1,263,390,000	100	1,243,390,000	100

四、本次回购注销对公司的影响

本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公



司将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十九日