

债券代码：149062

债券简称：20 老窖01

中国国际金融股份有限公司
关于泸州老窖股份有限公司部分限制性股票回购注销完成暨减
少注册资本的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20 老窖 01”，债券代码 149062）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将发行人涉及重大诉讼相关事项报告如下：

根据公司第十届董事会二十二次会议、第十届监事会十三次会议，分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司已对 7 名激励对象持有的限制性股票实施了回购注销工作。现将有关情况公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序

1. 2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十届监事会三次会议，分别审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。

2. 2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会

下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于泸州老窖股份有限公司实施第二期上市公司股权激励计划的批复》（泸国资考评〔2021〕62号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3. 2021年12月24日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及拟激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2021年12月29日，公司召开第十届董事会十二次会议及第十届监事会六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

6. 2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日为2022年2月22日。

7. 2022年7月25日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

8. 2022年8月4日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说

明》。

9. 2022年9月2日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。9月3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暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

10. 2022年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，授予的限制性股票上市日为2022年9月28日。

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数量

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的激励对象中，有7名激励对象因岗位调动、辞职等原因，不再符合激励条件。根据激励计划相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计62,310股由公司回购注销，占回购注销前公司股份总数的0.004%。

（二）本次回购注销限制性股票的价格及依据

鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年8月26日实施完毕，公司按照激励计划相关规定对限制性股票回购价格予以调整，调

整后回购价格为 89.466 元/股。

（三）本次回购注销限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票资金总额为 5,574,626.46 元，为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验，并出具了《泸州老窖股份有限公司验资报告》（川华信验（2022）第 0106 号）。截止发行人公告日，上述限制性股票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回购注销手续。

四、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 1,471,957,410 股变更为 1,471,895,100 股。具体情况如下：

股份类别	变动前		本次变动 (股)	变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件的股份	7,452,855	0.51	-62,310	7,390,545	0.50
无限售条件的股份	1,464,504,555	99.49	0	1,464,504,555	99.50
总计	1,471,957,410	100	-62,310	1,471,895,100	100

（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司《章程》及激励计划相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

中金公司作为本次债券受托管理人，已于 2022 年 10 月 18 日召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议，会议通过《关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制性股票的相关事项的议案》。上述事项对发行人生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营正常。

中金公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司部分限制性股票回购注销完成暨减少注册资本的受托管理事务临时报告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年12月02日