



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-072

烟台双塔食品股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 10 月 20 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 21 日披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源情况

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。

公司于 2020 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截止 2021 年 1 月 11 日，公司累计通过回购

专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 26,440,750 股，占公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本的 2.1265%，成交总金额为 399,902,615.83 元（含交易费用等）。本次股份回购完成后，公司于 2021 年 1 月 19 日开始实施《2021 年限制性股票激励计划》，将其中 969.35 万股用于 2021 年度限制性股票激励计划，因本次激励计划未能达到考核指标，969.35 万股分两次全部注销，详见 2022 年 7 月 22 日及 2022 年 11 月 28 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购股数尚留存 16,747,250 股。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议（临时），审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司于 2022 年 9 月 3 日披露了《关于股份回购进展暨回购完成的公告》，截至 2022 年 8 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 24,879,158 股，占公司截止 2022 年 8 月 31 日总股本的 2.0091%，最高成交价为 9.18 元/股，最低成交价为 6.97 元/股，成交总金额 203,969,029.62 元（含交易费）。

2023 年 9 月 25 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的公告》，将上述两次回购股份用途由“回购的股份将用作股权激励计划”变更为“回购的股份将用于实施员工持股计划”。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 41,626,408 股，占公司总股本比例的 3.37%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。

二、本次员工持股计划专户开立、认购及股份过户情况

1、本次员工持股计划专户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“烟台双塔食品股份有限公司-2023 年员工持股计划”，证券账户号码为：0899409351。

2、本次员工持股计划认购情况

本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 2.26 元，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟认购份额不超过 4163 万份，实际认购份额为 41,626,408 份，实际认购份额总额未超过股东大会审议通过的份额上限。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法收入、自筹资金或法律法规允许的其他方式获得的资金。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

3、本次员工持股计划非交易过户情况

2023 年 12 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 41,626,408 股公司股票已于 2023 年 12 月 12 日以非交易过户方式过户至“烟台双塔食品股份有限公司-2023 年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 2.26 元/股，过户股份数量占公司总股本的 3.37%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。本次员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁标的股票比例分别为 50%、50%。

三、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会，为本员工持股计划的管理机构，监督和负责对本员工持股计划日常管理工作。本员工持股计划任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

本次员工持股计划持有人包括部分董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

综上，本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的后续进展安排

有关本次员工持股计划的详细内容详见公司于2023年9月26日在指定媒体披露的《2023年员工持股计划（草案）》。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日