

广东粤海饲料集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划完成非交易过户
暨回购股份处理完成的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，并于2023年6月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）；于2023年7月11日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。具体内容详见公司分别于2023年5月23日、2023年6月8日、2023年7月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本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2023年2月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量区间为800万股（含）-1,200万股（含），占公司目前总股本的比例为1.14%-1.71%，回购价格不超过人民币12.00元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币9,600万元（含）-14,400万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2023年5月17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,500,000股，占公司总股本的1.2143%，最高成交价为9.89元/股，最低成交价为8.83元/股，成交总金额为79,483,012.69元（不含交易费用），成交均价为9.36元/股，公司此次回购股份方案实施完毕，详见公司于2023年5月17日披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-049）。

本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为8,500,000股，上述已回购的公司股份全部用于本员工持股计划。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、本员工持股计划的专户开立、认购及股份过户情况

（一）本员工持股计划账户开立情况

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员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“广东粤海饲料集团股份有限公司—2023年员工持股计划”，证券账户号码为“0899397170”。

（二）本员工持股计划认购情况

根据公司《2023年员工持股计划(草案)》，本员工持股计划拟筹资资金总额不超过7,675.50万元，以“份”作为单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的总份数不超过7,675.50万份，拟持有的标的股票数量不超过8,500,000股。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2023]43023号），公司通过持股计划对象自有资金、专项激励基金缴款的方式，实际收到共计326名员工持股计划对象缴纳的认购款3,816.50万元，公司缴纳的专项激励基金3,816.50万元，本次员工持股计划的募集资金净额为人民币7,633.00万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为8.98元/股，购买股份数8,500,000.00股，占总股份比例为1.2143%。本员工持股计划实际认购情况未超过股东大会审议通过的拟认购上限。

本员工持股计划的资金来源为公司提取的专项激励基金、持有人自有资金。员工实际认购份额、本员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

（三）本员工持股计划非交易过户情况

公司于2023年8月9日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公司股票8,500,000股已于2023年8月8日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东粤海饲料集团股份有限公司—

2023年员工持股计划”专用证券账户，约占公司目前股本总额的1.2143%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。上述回购股份的实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的回购股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划名下标的股票的锁定期分别为12个月、24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

（四）已回购股份处理完成情况

根据上述非交易过户情况，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份8,500,000股已全部用于公司2023年员工持股计划，占公司目前总股本的1.2143%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。

三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

（一）本员工持股计划中，郑会方、曾明仔、高庆德、黎春昶及韩树林任公司副总经理，冯明珍任公司副总经理、董事会秘书职务，林冬梅任公司副总经理、财务总监职务，郑超群及陆伟任公司监事职务，上述持有人因参与本员工持股计划，与本员工持股计划构成关联关系。除前述情况外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。同时因上述持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述持有人保持独立性，且本持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

（二）公司本员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。

综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

四、本员工持股计划的会计处理、预计对经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本员工持股计划的会计处理将按照上述会计准则等相关规定执行，计入相关费用和资本公积，具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

（一）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》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年8月11日