

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-064

北京大北农科技集团股份有限公司
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

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

重要内容提示：

1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票的数量为 283.5 万股，占授予的限制性股票总量的 3.3136%，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.0685%，回购价格为 4.03 元/股，涉及激励对象 31 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事项已于 2023 年 5 月 15 日办理完成。

3、上述股份注销完成后，公司总股本由 4,140,741,853 股变更为 4,137,906,853 股。

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第四十六次（临时）会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议，2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 31 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 283.5 万股。现对相关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2021 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司第五届监事会第十次会议审议通过相关议案。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、2021年9月15日至2021年9月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议的情况。公示期满后，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年10月8日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2021年10月25日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了法律意见书。

5、2021年11月11日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2021-129），限制性股票授予人数（激励对象）869人，限制性股票授予数量85,556,083股，授予价格为每股4.03元，授予日为2021年10月25日，授予限制性股票上市日期为2021年11月10日。

6、2022年6月20日公司第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议及2022年7月7日公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的7名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票40万股，占公司回购注销前公司总股本的0.01%。独立董事发表了独立意见，监事

会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

7、2022年8月30日公司第五届董事会第四十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议及2022年9月16日召开第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的3名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票14万股，占公司目前总股本的0.0034%。独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

8、2022年11月10日公司第五届董事会第四十六次（临时）会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议及2022年11月28日召开第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的31名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票283.5万股，占公司目前总股本的0.0685%。独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源

（一）回购注销原因

鉴于31名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销。

（二）本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

1、回购注销限制性股票数量：公司向已离职的31名激励对象授予的限制性股票合计283.5万股。

2、回购注销限制性股票价格及资金来源

本次限制性股票的授予价格为4.03元/股。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司未实施影响公司股本总额或公司股票价格的相关事项，因此，授予限制性股票的回购价格为4.03元/股。

本次公司用于支付限制性股票回购款的资金来源为自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

本次回购完成后，公司总股本由 4,140,741,853 股变更为 4,137,906,853 股，
公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	股份数量(股)
一、限售条件流通股/非流通股	831,481,466	20.08%	-2,835,000	828,646,466	20.03%
二、无限售条件流通股	3,309,260,387	79.92%	--	3,309,260,387	79.97%
三、总股本	4,140,741,853	100%	-2,835,000	4,137,906,853	100.00%

四、本次回购注销的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2023CDAA4B0017《验资报告》，审验了公司本次限制性股票激励计划部分激励股票回购注销情况。公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 11,425,050 元，减少股本 2,835,000 股，其中减少限售条件流通股 2,835,000 股，变更后的注册资本为为人民币 4,137,906,853 元。

五、备查文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA4B0017《验资报告》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日