

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2024-057

山东惠发食品股份有限公司

关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划 授予的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 10 月 18 日为授予日，以 4.57 元/股的授予价格向 66 名激励对象授予 411.004 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东惠发食品股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

截至本公告日，本次激励计划的 66 名激励对象已完成缴款，共认购 411.004 万股限制性股票。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 13 日出具了《验资报告》（和信验字[2024]第 000036 号），截至 2024 年 11 月 4 日，公司已收到 66 名激励对象认缴股款人民币 18,782,882.80 元。

公司已就授予上述 411.004 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 66 名激励对象的 411.004 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，本次激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

本次变更前后公司股本结构情况如下：

单位：股

证券类别	变动前数量	本次变动数量	变更后数量
有限售条件流通股	0	4,110,040	4,110,040
无限售条件流通股	244,642,300	-4110,040	240,532,260
总计	244,642,300	0	244,642,300

后续，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划授予限制性股票的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024年11月27日