

安记食品股份有限公司

关于《第一期员工持股计划（草案）》及修改《公司章程》 的更正公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日在上海证券交易所网站披露了《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2017-030）及修改《公司章程》（公告编号：2017-031），经进一步审查，发现因工作人员操作失误，误将上述两项未定稿版公告上传至上海证券交易所网站，现予以更正，具体如下：

一、安记食品股份有限公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

更正前

（一）特别提示

2、本员工持股计划筹集资金金额上限为人民币4,000万元（含），具体金额根据实缴款金额来确定，资金来源为公司及子公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。参加本员工持股计划的员工总人数不超过80人，其中预计参与董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共计6人，最终参加人数根据实际缴款情况确定。

（二）第二章 员工持股计划的持有人

四、本员工持股计划拟参与人数不超过80人，其中包括公司部分董事、监事、高级管理人员等6人，分别为李凯先生、周倩女士、林润泽先生、陈永安先生、吕婷婷女士、许文瑛女士。公司董事会可根据员工变动情况，对参与持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

.....

本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，员工实际参与人数以最终计划成立后的参与人数为准。公司部分董事、监事及高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下（出资额为预计，以实际募集资金结果为准）：

持有人	出资额（万元）	占本计划比例（%）
董事、监事及高级管理人员（李凯先生、周倩女士、林润泽先生、陈永安先生、吕婷婷女士、许文瑛女士）6人	1,000	25%
其他员工74人	3,000	75%
合计（80人）	4,000	100%

本员工持股计划全额认购信托计划的劣后级份额，该信托计划按照 1:1 的比例设立优先级份额、劣后级份额，设立时计划资金总额上限为 8,000 万元（含）。

更正后（摘要相关内容相应修改）

（一）特别提示

2、本员工持股计划筹集资金金额上限为人民币 4,000 万元（含），具体金额根据实缴款金额来确定，资金来源为公司及子公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 80 人，其中预计参与董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共计 5 人，最终参加人数根据实际缴款情况确定。

（二）第二章 员工持股计划的持有人

四、本员工持股计划拟参与人数不超过 80 人，其中包括公司部分董事、监事、高级管理人员等 5 人，分别为李凯先生、周倩女士、陈永安先生、吕婷婷女士、许文瑛女士。公司董事会可根据员工变动情况，对参与持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

.....

本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，员工实际参与人数以最终计划成立后的参与人数为准。公司部分董事、监事及高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下（出资额为预计，以实际募集资金结果为准）：

持有人	出资额（万元）	占本计划比例（%）
董事、监事及高级管理人员（李凯先生、周倩女士、陈永安先生、吕婷婷女士、许文瑛女士）5人	1,000	25%
其他员工75人	3,000	75%
合计（80人）	4,000	100%

二、修改《公司章程》

更正前

第十八条 公司的发起人及其认购股份数、出资方式、持股比例、出资方式及出资时间如下：

发起人姓名/名称	认购股份(股)	持股比例	出资方式	出资时间
香港籍林肖芳 (LAM, Chiu Fong) 先生	64,800,000	72%	净资产折股	2012年1月20日
东方联合国际投资(香港)有限公司	18,000,000	20%	净资产折股	2012年1月20日
莆田市康盈投资有限责任公司	4,500,000	5%	净资产折股	2012年1月20日
泉州市翔宇投资有限责任公司	2,700,000	3%	净资产折股	2012年1月20日
合计	/	/	/	/

第十九条 公司股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。公司于 2017 年 9 月 30 日收市时的股本结构如下：外资股 82,800,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 64,800,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资(香港)有限公司持股 18,000,000 股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000 股，占总股本的 6%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股 3,321,200 股，占总股本的 2.77%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 2,700,000 股，占总股本的 2.25%。社会公众股东持股 31,178,800 股，约占总股本的 25.98%。

更正后（公告和章程相关内容相应修改）

第十八条 公司的发起人及其认购股份数、出资方式、持股比例、出资方式及出资时间如下：

发起人姓名/名称	认购股份(股)	持股比例	出资方式	出资时间
香港籍林肖芳 (LAM, Chiu Fong) 先生	64,800,000	72%	净资产折股	2012年1月20日
东方联合国际投资(香港)有限公司	18,000,000	20%	净资产折股	2012年1月20日
阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业	4,500,000	5%	净资产折股	2012年1月20日

(原莆田市康盈投资有限责任公司)				
泉州市翔宇投资有限责任公司	2,700,000	3%	净资产折股	2012年1月20日
合计	/	/	/	/

第十九条 公司股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。公司的股本结构如下：外资股 82,800,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 64,800,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资(香港)有限公司持股 18,000,000 股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000 股，占总股本的 6%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股 4,500,000 股，占总股本的 3.75%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 2,700,000 股，占总股本的 2.25%。社会公众股东持股 34,500,000 股，约占总股本的 28.75%。

除上述更正内容之外，安记食品股份有限公司《第一期员工持股计划(草案)》及摘要、《公司章程》的其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2017年12月8日