

上海广泽食品科技股份有限公司 关于注销已回购限制性股票的公告

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。

经上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司原四名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售的共 836,000 股人民币普通股进行回购并注销。有关本事项的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 4 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）、2018 年 7 月 21 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-078）。

本次回购注销的限制性股票数量合计为 836,000 股，其中首次授予部分回购价格为 5.52 元/股，回购数量为 756,000 股，预留授予部分回购价格为 4.60 元/股，回购数量为 80,000 股，合计回购总价款为 4,541,120 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2018 年 10 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，上述限制性股票 836,000 股已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2018 年 10 月 9 日予以注销，公司股本将相应减少为 409,762,045 股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购完成后，公司股本变动情况如下：

类别	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
有限售条件股份	7,640,000	-836,000	6,804,000

无限售条件股份	402,958,045		402,958,045
合计	410,598,045	-836,000	409,762,045

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2018年10月8日