

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2021-055

舍得酒业股份有限公司

关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途 并注销的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整，由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由335,995,700股变更为332,452,341股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购方案概述

公司分别于2018年8月3日和2018年8月21日召开第九届董事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定此次回购的股份用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。详见公司于2018年8月4日披露的《舍得酒业关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-045）。

二、回购方案实施与剩余股份情况

（一）公司于2018年9月4日披露了《舍得酒业关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2018-055），分别于2018年9月7日、9月8日披露了《舍得酒业关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2018-056）、（公告编号：2018-

057), 2018年9月11日披露了《舍得酒业关于公司股份回购结果的公告》(公告编号: 2018-058)。公司自2018年9月3日至9月10日累计回购了11,324,359股公司股票, 占公司当时总股本的比例为3.36%, 公司此次回购方案已实施完毕。

(二) 2018年11月29日, 公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案, 并经2018年12月20日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 2018年12月24日, 公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整<公司限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案, 并于2019年2月25日完成了限制性股票激励计划的授予登记工作, 此次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名, 实际授予的限制性股票总数为7,781,000股。

在完成2018年限制性股票激励计划授予后, 公司回购专用证券账户剩余股份为3,543,359股。

(四) 2019年3月7日, 公司召开第九届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定及2018年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权, 确定此次回购股份剩余的3,543,359股全部用于公司对员工的股权激励计划。

三、本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途的原因及内容

鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划, 根据《公司法》的相关规定和公司实际情况, 公司拟对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整, 由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后, 公司总股本将由335,995,700股变更为332,452,341股。

四、本次回购专用证券账户剩余股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

一、有限售条件股份	4,478,670	1.33	0	4,478,670	1.35
二、无限售条件股份	331,517,030	98.67	3,543,359	327,973,671	98.65
三、总股本	335,995,700	100.00	3,543,359	332,452,341	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关规定向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申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年8月17日