

北京三元食品股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 首次授予限制性股票登记日：2022年6月1日
- 首次授予限制性股票登记数量：1972.8万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）有关规定，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）已于2022年6月1日在中国结算上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于2022年4月22日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市

国资委批复的公告》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。

4、2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、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限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年5月20日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象首次授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

二、限制性股票首次授予登记情况

- 1、限制性股票首次授予日：2022年5月20日。
- 2、首次授予数量：首次授予1,972.8万股，占公司股本总额149,755.7426万股的1.32%。
- 3、首次授予人数：182人。
- 4、限制性股票的首次授予价格：3.01元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
- 6、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	激励额度 (万股)	占授予限制性 股票总量的比 例	占授予时总股 本的比例
1	于永杰	党委书记、董事长	80	3.70%	0.05%
2	唐宏	总经理	80	3.70%	0.05%
3	陈历俊	董事、首席科学家、副总经理	80	3.70%	0.05%
4	唐燕平	党委副书记、纪委书记、工会 主席	40	1.85%	0.03%
5	王辉	副总经理	60	2.78%	0.04%
6	安长林	财务总监	40	1.85%	0.03%
7	张娜	董事会秘书	30	1.39%	0.02%
8	周辉	总法律顾问	30	1.39%	0.02%
核心管理人员及核心骨干员工(174人)			1532.8	70.94%	1.02%
首次授予合计(182人)			1972.8	91.30%	1.32%
预留			188	8.70%	0.13%
合计			2160.8	100.00%	1.44%

注：1. 所有参与计划涉及的激励对象不包括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2. 上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

3. 在本计划有效期内，董事、高级管理人员股权权益授予价值不超过授予时薪酬总水平的 40%。董事、高级管理人员薪酬总水平参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。4. 具体名单详见本公司 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划有效期自股东大会通过之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。

2、自激励对象获授限制性股票授予之日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

3、激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 获授权益数量比例
--------	--------	----------------------

第一个解除限售期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

四、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 20 日对公司首次授予限制性股票出具了致同验字（2022）第 110C000272 号《验资报告》，根据该报告审验结果显示：截至 2022 年 5 月 20 日止，公司已收到 182 名股权激励对象缴纳的的限制性股票入资款人民币 59,381,280.00 元，全部以货币资金缴付，其中，新增注册资本（股本）人民币 19,728,000.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 39,653,280.00 元。增资后的累计注册资本人民币 1,517,285,426.00 元，股本 1,517,285,426.00 元。

五、本次授予的限制性股票登记情况

本次授予的 1972.8 万股限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国结算上海分公司完成登记。公司于 2022 年 6 月 2 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

六、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本从 149,755.7426 万股增加至 151,728.5426 万股。其中，公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）直接持有 53,590.8935 万股，持股比例为 35.32%，较授予登记完成前减少 0.47%；首农食品集团控股子公司 BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED 持有 28,314.2849 万股，持股比例为 18.66%，较授予登记完成前减少 0.25%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、股权结构变动情况

单位：万股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	1,972.8000	1,972.8000
无限售条件股份	149,755.7426	0	149,755.7426
总计	149,755.7426	1,972.8000	151,728.5426

八、本次募集资金使用计划

激励计划授予所募集资金总额为人民币 59,381,280.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

九、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本激励计划限制性股票首次授予日为 2022 年 5 月 20 日。经测算，授予的限制性股票成本合计为 3,649.68 万元，2022 年—2026 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）
1,972.80	3,649.68	815.17	1,316.53	944.02	458.22	115.74

注：上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师出具的审计报告为准。

限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日