

四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于终止实施2020年股权激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

1、公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境等因素，预计2021年无法达到股权激励业绩目标；2020年虽限制性股票公司层面的业绩考核已达标，但目前股价波动较大，继续实施2020年股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。公司拟终止实施本激励计划，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。本次经公司2020年度权益分派实施调整后的应回购注销的限制性股票合计177.3万股，调整后的首次及暂缓授予限制性股票回购价格为16.375元/股，调整后的预留授予限制性股票回购价格为25.658元/股。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于首次授予限制性股票的10名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的17.1万股限制性股票，回购价格为16.375元/股（经公司2020年度权益分派方案实施调整后）；授予预留限制性股票的2名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票，回购价格为25.658元/股（经公司2020年度权益分派方案实施调整后）。

公司本次拟回购注销的限制性股票合计 200.4 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 756,185,690 股变更为 754,181,690 股，公司注册资本也相应由 756,185,690 元减少为 754,181,690 元，实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号证券部

2、申报时间：2021 年 9 月 23 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：李燕桥

4、联系电话：028-82808166

5、联系传真：028-82808111

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日