

四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销部分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4月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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1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1.5万股限制性股票，回购价格为19.90元/股（若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为1.8万股，调整回购价格为16.375元/股）；授予预留限制性股票的4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10.32万股限制性股票，回购价格为31.04元/股（若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为12.384万股，调整回购价格为25.658元/股）。

公司本次拟回购的部分限制性股票合计11.82万股（若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购注销数量为14.184万股）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由630,444,441股变更为630,326,241股，公司注册资本也相应由630,444,441元减少为630,326,241元。

注：1. “股份总数630,444,441股”含第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中尚未完成回购注销手续的限制性股票股数。后续根据回购注销实际进展情况或对上述对应股数做相应调整；

2.若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，公司总股本将由756,533,330股减少至756,391,490股，公司注册资本也相应由756,533,330元减少为

756,391,490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，需同时携带法人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4月19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4月19日