

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-003

九芝堂股份有限公司

关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成 2020 年员工持股计划（以下简称“持股计划”）认购及非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计 1,600 万股。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将公司本持股计划实施情况公告如下：

一、 本持股计划基本情况

2020 年 11 月 20 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划》方案等相关议案，同意实施本持股计划，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 21 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-099 号）。本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本持股计划受让公司回购股票的价格为 5 元/股。本持股计划拟筹集的资金总额上限为 8,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额的认购价格为人民币 1.00 元，持股计划份额上限为 8,000 万份。

二、 持股计划认购及非交易过户情况

本持股计划实际认购资金总额为 8,000 万元，对应认购份额为 8,000 万份。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。实际参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及其分子公司中高层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员、为公司做出突出贡献的人员，共计 1,104 人。实际认购总份额、实际参加对象人数未超过股东大会审议通过的拟认购总份额、拟参加对象总人数。

2021年1月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“九芝堂有限公司回购专用证券账户”所持有的1,600万股已于2021年1月21日以非交易过户形式过户至“九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的1.84%。

本持股计划存续期为36个月，自本公告披露之日起计算；本持股计划所持标的股票，自本公告披露之日起12个月、24个月，分两期解锁。

三、本持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

1、本持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计10人，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会审议本持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除上述情况外，本持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、本持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，仅保留分红权、投资受益权。因此，本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2021年1月23日