

新疆冠农果茸股份有限公司

关于完成股份性质变更暨限制性股票激励计划预留授予的进展公告

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。

鉴于公司《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的限制性股票预留股份授予条件已经成就，根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：同意向 39 名激励对象，以 3.98 元/股的授予价格，授予 136.8425 万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 26 日。（详见 2020 年 10 月 23 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，公告编号：临 2020-090）

目前本次激励计划的预留股份授予激励对象已完成缴款，共有 39 名激励对象完成认购 136 万股，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资并出具了《验资报告》（CAC 验字【2020】0026 号）。经公司与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确认，本次拟授予 39 名激励对象 136 万股的限制性股票将由无限售流通股变更为限售流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：

单位：股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
无限售流通股	778,822,008	-1,360,000	777,462,008
限售流通股	6,020,000	+1,360,000	7,380,000
合计	784,842,008	0	784,842,008

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 39 名激

励对象限制性股票预留股份授予的登记工作。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年12月3日