

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2019-021

## 西王食品股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划完成股票出售的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次员工持股计划基本情况

1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月22日、2015年10月9日召开第十一届董事会第十五次会议以及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划。根据《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《兴证资管鑫众53号集合资产管理计划资产管理合同》，公司第一期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立的“兴证资管鑫众53号集合资产管理计划”（以下简称“鑫众53号”）进行管理，并计划通过二级市场取得并持有西王食品股票。详情请见公司发布于2015年9月23日、2015年10月10日、2015年11月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2、第一期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，即自2015年10月9日至2017年10月8日。2015年12月11日，公司第一期员工持股计划认购的“鑫众53号”管理人兴证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价15.21元/股，购买数量8,583,580股，占公司总股本的比例为2.28%，该计划所购买股票的锁定期为自2015年12月12日起12个月。

3、公司于2017年9月8日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，公司第一期员工持股计划可以延期一年内（2018年11月4日前）出售股票。

4、公司于2018年11月4日上午召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，公司第一期员工持股计划可以在延期一年内（2019年11月4日前）出售股票。

## 二、公司第一期员工持股计划的股票出售完毕及后续安排

截至2019年6月5日，“鑫众53号”所持有公司股票12,017,012股已通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式全部出售完毕。

根据《西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，鑫众53号均为货币性资产时，该集合计划提前终止，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照相关规定进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。

公司第一期员工持股计划完成股票出售不影响公司总股本和相关激励机制，公司未来12个月内如推出新员工持股计划，将及时披露。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2019年6月6日