证券代码：688561　证券简称：奇安信　公告编号：2021-001

奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的限售股数量为3,927,802股，限售期为6个月。

本次上市流通日期为2021年1月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1356号），奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股101,941,579股，并经上海证券交易所同意，于2020年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为679,616,000股，其中有限售条件流通股610,379,020股，无限售条件流通股69,236,980股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，网下配售限售股股东数量为311名，持有限售股数量为3,927,802股，占公司股本总数的0.5779%，具体内容详见公司2020年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,927,802股，将于2021年1月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：奇安信网下配售限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；奇安信本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》等相关规定；奇安信对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对奇安信本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为3,927,802股，占公司目前股份总数的0.5779%。

（二）本次上市流通日期为2021年1月22日

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	9,425	0.0014%	9,425	0
2	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司	7,110	0.0010%	7,110	0
3	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	11,575	0.0017%	11,575	0
4	人民养老汇悦股票型养老金产品	7,441	0.0011%	7,441	0
5	海富通积极成长混合型养老金产品	23,563	0.0035%	23,563	0
6	珠江人寿保险股份有限公司－传统险二	23,563	0.0035%	23,563	0
7	泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品	23,563	0.0035%	23,563	0
8	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金	23,563	0.0035%	23,563	0
9	百年人寿保险股份有限公司－传统自营	23,563	0.0035%	23,563	0
10	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	12,567	0.0018%	12,567	0
11	东方证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	10,830	0.0016%	10,830	0
12	招商康乾股票型养老金产品	2,149	0.0003%	2,149	0
13	招商银行股份有限公司企业年金计划	10,830	0.0016%	10,830	0
14	横琴人寿保险有限公司－传统委托1账户	6,696	0.0010%	6,696	0
15	工银如意养老1号企业年金集合计划	11,823	0.0017%	11,823	0
16	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	19,512	0.0029%	19,512	0
17	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	23,563	0.0035%	23,563	0
18	晋城煤业集团－中金公司	23,150	0.0034%	23,150	0
19	易方达泰和增长股票型养老金产品	1,736	0.0003%	1,736	0
20	平安养老－兴业银行股份有限公司企业年金计划	15,543	0.0023%	15,543	0
21	金色晚晴企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
22	国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	20,752	0.0031%	20,752	0
23	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
24	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
25	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
26	中国银行股份有限公司企业年金计划	12,732	0.0019%	12,732	0
27	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
28	中国邮政集团公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
29	平安养老－山东电力集团公司（A计划）企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
30	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	7,771	0.0011%	7,771	0
31	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	11,657	0.0017%	11,657	0
32	中国光大银行企业年金	8,350	0.0012%	8,350	0
33	易方达泰利增长股票型养老金产品	14,055	0.0021%	14,055	0
34	华润（集团）有限公司企业年金计划	6,614	0.0010%	6,614	0
35	中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7	23,563	0.0035%	23,563	0
36	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	21,165	0.0031%	21,165	0
37	中国银行股份有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
38	山东省农村信用社联合社企业年金计划	16,535	0.0024%	16,535	0
39	山东省（柒号）职业年金计划	19,098	0.0028%	19,098	0
40	山东省（肆号）职业年金计划	19,429	0.0029%	19,429	0
41	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	10,582	0.0016%	10,582	0
42	北京市（肆号）职业年金计划	12,980	0.0019%	12,980	0
43	湖北省（叁号）职业年金计划	11,244	0.0017%	11,244	0
44	北京市（拾壹号）职业年金计划	16,122	0.0024%	16,122	0
45	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合	9,094	0.0013%	9,094	0
46	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	8,019	0.0012%	8,019	0
47	湖南省（伍号）职业年金计划长江组合	11,988	0.0018%	11,988	0
48	中国航空集团公司企业年金	17,197	0.0025%	17,197	0
49	湖南省（肆号）职业年金计划	15,874	0.0023%	15,874	0
50	湖南省（柒号）职业年金计划	11,409	0.0017%	11,409	0
51	陕西省（叁号）职业年金计划	7,937	0.0012%	7,937	0
52	安徽省捌号职业年金计划	7,937	0.0012%	7,937	0
53	安徽省叁号职业年金计划	8,515	0.0013%	8,515	0
54	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	10,582	0.0016%	10,582	0
55	工银瑞信瑞益混合型养老金产品	11,988	0.0018%	11,988	0
56	江苏省拾号职业年金计划	18,685	0.0027%	18,685	0
57	易方达颐年配置混合型养老金产品	13,724	0.0020%	13,724	0
58	江苏省肆号职业年金计划	16,701	0.0025%	16,701	0
59	江苏省肆号职业年金计划	17,197	0.0025%	17,197	0
60	江苏省贰号职业年金计划	17,031	0.0025%	17,031	0
61	国网福建省电力有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
62	河南省肆号职业年金计划	13,311	0.0020%	13,311	0
63	广西壮族自治区伍号职业年金计划	8,681	0.0013%	8,681	0
64	河南省伍号职业年金计划南方组合	12,897	0.0019%	12,897	0
65	平安养老－中证500指数增强股票型养老金产品	12,236	0.0018%	12,236	0
66	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	12,815	0.0019%	12,815	0
67	基本养老保险基金一五零二一组合	14,716	0.0022%	14,716	0
68	山西省叁号职业年金计划	9,921	0.0015%	9,921	0
69	福建省壹号职业年金计划	7,110	0.0010%	7,110	0
70	大家财产保险有限责任公司－传统账户	23,563	0.0035%	23,563	0
71	中国石油天然气集团公司企业年金计划	13,476	0.0020%	13,476	0
72	河北省拾号职业年金计划易方达组合	10,996	0.0016%	10,996	0
73	河北省柒号职业年金计划	10,830	0.0016%	10,830	0
74	河北省贰号职业年金计划	10,830	0.0016%	10,830	0
75	国华人寿保险股份有限公司－分红三号	23,563	0.0035%	23,563	0
76	河北省玖号职业年金计划	10,830	0.0016%	10,830	0
77	四川省壹号职业年金计划	12,897	0.0019%	12,897	0
78	四川省壹拾壹号职业年金计划	13,228	0.0019%	13,228	0
79	河北省玖号职业年金计划人保组合	10,748	0.0016%	10,748	0
80	四川省农村信用社联合社企业年金计划	10,334	0.0015%	10,334	0
81	平安安赢股票型养老金产品	3,472	0.0005%	3,472	0
82	四川省电力公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
83	四川省电力公司企业年金计划	6,945	0.0010%	6,945	0
84	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	13,890	0.0020%	13,890	0
85	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	23,563	0.0035%	23,563	0
86	恒安标准人寿保险有限公司－传统险产品	14,716	0.0022%	14,716	0
87	中国移动通信集团公司企业年金	23,563	0.0035%	23,563	0
88	上海人寿保险股份有限公司－传统产品1	23,563	0.0035%	23,563	0
89	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	23,563	0.0035%	23,563	0
90	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	13,228	0.0019%	13,228	0
91	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	7,689	0.0011%	7,689	0
92	招商中证银行指数分级证券投资基金	12,980	0.0019%	12,980	0
93	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	7,606	0.0011%	7,606	0
94	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	3,472	0.0005%	3,472	0
95	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	13,476	0.0020%	13,476	0
96	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	20,256	0.0030%	20,256	0
97	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	5,539	0.0008%	5,539	0
98	上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	6,862	0.0010%	6,862	0
99	易方达并购重组指数分级证券投资基金	10,086	0.0015%	10,086	0
100	鹏华医药科技股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
101	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	1,405	0.0002%	1,405	0
102	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	9,260	0.0014%	9,260	0
103	易方达军工指数分级证券投资基金	2,066	0.0003%	2,066	0
104	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,208	0.0008%	5,208	0
105	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	10,582	0.0016%	10,582	0
106	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	2,893	0.0004%	2,893	0
107	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	9,094	0.0013%	9,094	0
108	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	3,555	0.0005%	3,555	0
109	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	14,964	0.0022%	14,964	0
110	南方量化成长股票型证券投资基金	4,630	0.0007%	4,630	0
111	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	16,122	0.0024%	16,122	0
112	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	7,854	0.0012%	7,854	0
113	诺安先进制造股票型证券投资基金	2,232	0.0003%	2,232	0
114	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	19,264	0.0028%	19,264	0
115	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
116	西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	4,712	0.0007%	4,712	0
117	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
118	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	5,787	0.0009%	5,787	0
119	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	6,862	0.0010%	6,862	0
120	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,653	0.0002%	1,653	0
121	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,598	0.0013%	8,598	0
122	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	8,102	0.0012%	8,102	0
123	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
124	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
125	兴业银行股份有限公司－中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	7,689	0.0011%	7,689	0
126	汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）	23,563	0.0035%	23,563	0
127	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	7,027	0.0010%	7,027	0
128	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	4,216	0.0006%	4,216	0
129	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	22,819	0.0034%	22,819	0
130	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	17,362	0.0026%	17,362	0
131	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	4,216	0.0006%	4,216	0
132	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	6,035	0.0009%	6,035	0
133	富国价值优势混合型证券投资基金	6,283	0.0009%	6,283	0
134	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	2,645	0.0004%	2,645	0
135	平安安盈保本混合型证券投资基金	3,968	0.0006%	3,968	0
136	中欧养老产业混合型证券投资基金	10,500	0.0015%	10,500	0
137	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	12,319	0.0018%	12,319	0
138	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	13,641	0.0020%	13,641	0
139	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,405	0.0002%	1,405	0
140	长信先锐混合型证券投资基金	9,260	0.0014%	9,260	0
141	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	6,696	0.0010%	6,696	0
142	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	21,331	0.0031%	21,331	0
143	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	9,921	0.0015%	9,921	0
144	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,322	0.0002%	1,322	0
145	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
146	中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	1,736	0.0003%	1,736	0
147	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
148	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	12,897	0.0019%	12,897	0
149	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	14,882	0.0022%	14,882	0
150	财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	3,720	0.0005%	3,720	0
151	华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	3,968	0.0006%	3,968	0
152	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	9,508	0.0014%	9,508	0
153	长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金	3,059	0.0005%	3,059	0
154	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	8,350	0.0012%	8,350	0
155	南方安颐养老混合型证券投资基金	4,299	0.0006%	4,299	0
156	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	8,267	0.0012%	8,267	0
157	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	6,531	0.0010%	6,531	0
158	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	9,921	0.0015%	9,921	0
159	基本养老保险基金九零四组合	23,563	0.0035%	23,563	0
160	招商银行股份有限公司－国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	4,051	0.0006%	4,051	0
161	基本养老保险基金三零二组合	23,563	0.0035%	23,563	0
162	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	1,736	0.0003%	1,736	0
163	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	4,547	0.0007%	4,547	0
164	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	5,374	0.0008%	5,374	0
165	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,224	0.0005%	3,224	0
166	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	7,854	0.0012%	7,854	0
167	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	7,937	0.0012%	7,937	0
168	信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	4,712	0.0007%	4,712	0
169	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	4,630	0.0007%	4,630	0
170	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	1,653	0.0002%	1,653	0
171	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	5,126	0.0008%	5,126	0
172	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,141	0.0005%	3,141	0
173	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	4,547	0.0007%	4,547	0
174	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	7,027	0.0010%	7,027	0
175	广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	5,208	0.0008%	5,208	0
176	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	9,094	0.0013%	9,094	0
177	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	23,563	0.0035%	23,563	0
178	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	2,480	0.0004%	2,480	0
179	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	2,480	0.0004%	2,480	0
180	南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金	826	0.0001%	826	0
181	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	3,059	0.0005%	3,059	0
182	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	4,960	0.0007%	4,960	0
183	华夏行业龙头混合型证券投资基金	17,031	0.0025%	17,031	0
184	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	7,606	0.0011%	7,606	0
185	银华积极成长混合型证券投资基金	4,960	0.0007%	4,960	0
186	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	5,952	0.0009%	5,952	0
187	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	4,464	0.0007%	4,464	0
188	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,653	0.0002%	1,653	0
189	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
190	泰康颐享混合型证券投资基金	5,952	0.0009%	5,952	0
191	基本养老保险基金一三零一组合	23,563	0.0035%	23,563	0
192	社保基金四二零组合	23,563	0.0035%	23,563	0
193	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）	10,417	0.0015%	10,417	0
194	富国生物医药科技混合型证券投资基金	16,122	0.0024%	16,122	0
195	银河和美生活主题混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
196	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	6,696	0.0010%	6,696	0
197	华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,157	0.0002%	1,157	0
198	汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金	12,815	0.0019%	12,815	0
199	财通资管价值成长混合型证券投资基金	7,110	0.0010%	7,110	0
200	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	11,409	0.0017%	11,409	0
201	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	19,098	0.0028%	19,098	0
202	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
203	中融策略优选混合型证券投资基金	1,653	0.0002%	1,653	0
204	南方致远混合型证券投资基金	4,878	0.0007%	4,878	0
205	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	15,047	0.0022%	15,047	0
206	易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	6,945	0.0010%	6,945	0
207	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	1,818	0.0003%	1,818	0
208	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
209	中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,322	0.0002%	1,322	0
210	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金	3,224	0.0005%	3,224	0
211	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	20,669	0.0030%	20,669	0
212	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	2,066	0.0003%	2,066	0
213	华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	23,539	0.0035%	23,539	0
214	鹏华金享混合型证券投资基金	7,606	0.0011%	7,606	0
215	汇安宜创量化精选混合型证券投资基金	1,488	0.0002%	1,488	0
216	惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,641	0.0020%	13,641	0
217	社保基金17021组合	17,941	0.0026%	17,941	0
218	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
219	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
220	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	2,563	0.0004%	2,563	0
221	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	4,960	0.0007%	4,960	0
222	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
223	创金合信鑫利混合型证券投资基金	5,704	0.0008%	5,704	0
224	银华科技创新混合型证券投资基金	9,094	0.0013%	9,094	0
225	易方达研究精选股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
226	华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
227	鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金	4,133	0.0006%	4,133	0
228	建信科技创新混合型证券投资基金	12,401	0.0018%	12,401	0
229	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
230	大成恒享混合型证券投资基金	7,193	0.0011%	7,193	0
231	华商恒益稳健混合型证券投资基金	16,535	0.0024%	16,535	0
232	博道嘉元混合型证券投资基金	11,326	0.0017%	11,326	0
233	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
234	景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
235	诺安新兴产业混合型证券投资基金	19,264	0.0028%	19,264	0
236	永赢股息优选混合型证券投资基金	6,448	0.0009%	6,448	0
237	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	7,193	0.0011%	7,193	0
238	海富通富盈混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
239	南方成长先锋混合型证券投资基金	20,752	0.0031%	20,752	0
240	交银施罗德启明混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
241	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	23,563	0.0035%	23,563	0
242	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	8,019	0.0012%	8,019	0
243	易方达平稳增长证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
244	全国社保基金一零四组合	23,563	0.0035%	23,563	0
245	全国社保基金一零一组合	20,752	0.0031%	20,752	0
246	宝康消费品证券投资基金	21,165	0.0031%	21,165	0
247	海富通收益增长证券投资基金	20,504	0.0030%	20,504	0
248	摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	2,811	0.0004%	2,811	0
249	博时精选混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
250	华安宝利配置证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
251	大成精选增值混合型证券投资基金	17,279	0.0025%	17,279	0
252	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	20,669	0.0030%	20,669	0
253	广发聚丰混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
254	大成沪深300指数证券投资基金	22,653	0.0033%	22,653	0
255	银华优质增长混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
256	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
257	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
258	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
259	兴全全球视野股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
260	南方绩优成长股票型证券投资基金	20,752	0.0031%	20,752	0
261	建信优化配置混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
262	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
263	益民创新优势混合型证券投资基金	9,921	0.0015%	9,921	0
264	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
265	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	8,515	0.0013%	8,515	0
266	长信双利优选混合型证券投资基金	9,590	0.0014%	9,590	0
267	汇添富价值精选混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
268	银河行业优选混合型证券投资基金	21,992	0.0032%	21,992	0
269	申万菱信消费增长混合型证券投资基金	3,555	0.0005%	3,555	0
270	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	1,984	0.0003%	1,984	0
271	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	2,066	0.0003%	2,066	0
272	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	11,740	0.0017%	11,740	0
273	信诚中小盘混合型证券投资基金	2,563	0.0004%	2,563	0
274	韩国投资信托运用株式会社－韩国投资中国本土股票型基金	3,964	0.0006%	3,964	0
275	长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4,630	0.0007%	4,630	0
276	诺安主题精选股票型证券投资基金	7,771	0.0011%	7,771	0
277	西部利得策略优选混合型证券投资基金	3,389	0.0005%	3,389	0
278	全国社保基金一一五组合	23,563	0.0035%	23,563	0
279	农银汇理沪深300指数证券投资基金	2,728	0.0004%	2,728	0
280	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2,893	0.0004%	2,893	0
281	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	1,653	0.0002%	1,653	0
282	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	3,637	0.0005%	3,637	0
283	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	3,307	0.0005%	3,307	0
284	全国社保基金四一六组合	23,563	0.0035%	23,563	0
285	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
286	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	5,291	0.0008%	5,291	0
287	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	2,645	0.0004%	2,645	0
288	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	16,535	0.0024%	16,535	0
289	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	7,027	0.0010%	7,027	0
290	鹏华环保产业股票型证券投资基金	4,381	0.0006%	4,381	0
291	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	1,240	0.0002%	1,240	0
292	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	3,720	0.0005%	3,720	0
293	广发新动力混合型证券投资基金	7,441	0.0011%	7,441	0
294	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	4,547	0.0007%	4,547	0
295	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	4,464	0.0007%	4,464	0
296	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
297	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	15,543	0.0023%	15,543	0
298	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
299	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	6,448	0.0009%	6,448	0
300	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	15,130	0.0022%	15,130	0
301	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,563	0.0004%	2,563	0
302	大成高新技术产业股票型证券投资基金	12,319	0.0018%	12,319	0
303	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
304	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	18,106	0.0027%	18,106	0
305	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	16,535	0.0024%	16,535	0
306	富国新兴产业股票型证券投资基金	16,535	0.0024%	16,535	0
307	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	3,720	0.0005%	3,720	0
308	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	14,468	0.0021%	14,468	0
309	易方达上证50指数分级证券投资基金	5,291	0.0008%	5,291	0
310	中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	23,563	0.0035%	23,563	0
311	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	11,244	0.0017%	11,244	0
合计		3,927,802	0.5779%	3,927,802	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	3,927,802
合计		3,927,802

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年1月14日

证券代码：002956　证券简称：西麦食品　公告编号：2021-011

桂林西麦食品股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币2,600万元（含）至人民币5,115万元（含），回购价格为人民币20.00元/股（含）至人民币33.00元/股（含）。回购股份数量为130万股（含）至155万股（含），占公司总股本的0.81%-0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2、持有公司股份的董事（谢庆奎、谢金菱）、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、5%以上股东（桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty. Ltd），目前持有的公司股份为首发限售股，在回购期间仍处于限售锁定期，不存在减持计划，亦无增持计划。持有公司股份的董事（耿国铮）、监事，在回购期间无增减持计划。

公司于2021年1月7日发布《关于持股5%以上非控股东股份减持计划的预披露公告》（2021-002），5%以上股东Black River Food 2 Pte. Ltd，计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过9,600,000股（占公司股份总数的6%）其中，通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即1,600,000股；通过大宗交易方式进行减持的，将于本次减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即3,200,000股。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。

如上述相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

（1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本回购方案，则存在回购方案无法实施的风险；

（4）存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险；

（5）若回购股份所需资金未能筹措到位，可能会导致回购方案无法实施的风险；

（6）本次回购股份存在后续股权激励计划或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励计划、员工持股计划对象放弃认购股份等情况，导致已回购股票无法全部授出的风险；

（7）本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过后实施，存在股东大会审议未通过的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2021年1月13日，公司召开第二届董事会第六次会议。会议应到5人，实到5人，以全票同意的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》。独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件：

1、公司于2019年06月19日上市，上市时间已满一年；

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

4、中国证监会规定的其他条件。

（三）回购股份的方式及价格区间

本次回购股份方式为集中竞价交易方式。

本次回购价格不超过33元/股，回购股份价格上限并未高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份种类为本公司已发行的A股社会公众股份，所回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币2,600万元（含）至人民币5,115万元（含），回购价格为人民币20.00元/股（含）至人民币33.00元/股（含）。回购股份数量为130万股（含）至155万股（含），占公司总股本的0.81%-0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。在综合分析公司财务情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将提请股东大会授权董事会并转授权管理层，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在下列期间不得回购股份：

1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

3、中国证监会规定的其他情形。

（七）预计回购后公司股本结构变动情况

1、若按本次回购价格上限33.00元/股、回购金额上限5,115万元测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为155万股，假设本次用于公司员工持股计划或股权激励的股份全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例
限售条件流通股份	90,174,120	56.36%	91,724,120	57.33%
无限售条件流通股	69,825,880	43.64%	68,275,880	42.67%
总股本	160,000,000	100%	160,000,000	100%

2、若按本次回购价格下限20.00元/股、回购金额下限2,600万元测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为130万股，假设本次用于公司员工持股计划或股权激励的股份全部锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例
限售条件流通股份	90,174,120	56.36%	91,474,120	57.17%
无限售条件流通股	69,825,880	43.64%	68,525,880	42.83%
总股本	160,000,000	100%	160,000,000	100%

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2020年9月30日，公司总资产为1,631,721,659.81元，归属于上市公司股东的净资产为1,323,874,340.28元，2020年1-9月份营业收入714,293,709.55元，实现归属于上市公司股东的净利润111,406,361.61元，公司资产负债率为18.87%，公司现金流充足。本次回购资金总额上限人民币51,150,000元，以2020年9月30日数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产比重分别为3.13%、3.86%。

本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心团队个人利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益；不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经自查，持有公司股份的董事（谢庆奎、谢金菱）、高级管理人员，实际控制人及其一致行动人、5%以上股东（桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、Seamild Enterprises Group（Aust.）Pty. Ltd），目前持有的公司股份为首发限售股，在董事会作出回购股份决议前6个月、回购期间内仍处于限售锁定期，未买卖本公司股份，不存在减持计划，亦无增持计划。在董事会做出回购股份决议前六个月内，持有公司股份的监事不存在增减持公司股份的情形，在回购期间无增减持计划。在董事会做出回购股份决议前六个月内，持有公司股份的董事（耿国铮）通过持股平台减持公司股份2,000股，在回购期间无增减持计划。未与本次回购预案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的情况。除下述外，持股5%以上股东并无明确增减持计划。

公司于2021年1月7日发布《关于持股5%以上非控股东股份减持计划的预披露公告》（2021-002），5%以上股东Black River Food 2 Pte. Ltd，计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过9,600,000股（占公司股份总数的6%）其中，通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即1,600,000股；通过大宗交易方式进行减持的，将于本次减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即3,200,000股。若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整。

若上述人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定合规披露。公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将根据实际情况择机开展相关事宜。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，履行减资相关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

二、本次回购股份的审批程序

（一）董事会审议情况

1、本方案业经公司第二届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据公司章程之规定，本议案业经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、为了顺利实施本次回购股份，董事会提请股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

（2）办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

（4）依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回购方案；

（5）本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

（二）独立董事意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2、本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，能够充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，同时有利于提升投资者信心，维护中小股东利益，有利于公司的长远发展。

3、结合公司目前的经营情况、财务状况分析，使用自有资金回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司实际控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件，回购方案具备可行性和必要性，回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用自有资金回购部分公司股份事项，本议案尚需股东大会审议通过。

三、回购方案的风险提示

（1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本回购方案，则存在回购方案无法实施的风险；

（4）存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险；

（5）若回购股份所需资金未能筹措到位，可能会导致回购方案无法实施的风险；

（6）本次回购股份存在后续股权激励计划或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励计划、员工持股计划对象放弃认购股份等情况，导致已回购股票无法全部授出的风险；

（7）本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过后实施，存在股东大会审议未通过的风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项独立意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020年01月14日

证券代码：002956　证券简称：西麦食品　公告编号：2021-012

桂林西麦食品股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2021年1月29日（星期五）14:30

网络投票时间：2021年1月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年1月25日

7、会议出席对象

截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

(2) 公司聘请的律师；

(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议议案：

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》；

3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

（二）、特别提示和说明

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月14日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》的相关规定，议案1、3属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件在2021年1月27日16:00前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn)。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2021年1月27日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

4、会议联系方式

联系人：谢金菱

联系电话：0773-5806355

邮箱：ximai@seamild.com.cn

传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

七、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年1月14日

附件一：

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2021年1月29日召开的2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　万股

委托日期：　年　月　日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：　万股

受托日期：　年　月　日

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是　□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

□是　□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

附件二：

桂林西麦食品股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362956

2、投票简称：西麦投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

表一：股东大会对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			

4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日上午9:15，结束时间为2021年1月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。