

证券代码: 600419

证券简称: 天润乳业

公告编号: 临 2018-032

新疆天润乳业股份有限公司 非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 28,116,508 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

1、核准发行情况

2015 年 7 月 27 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号），核准公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）发行股份 14,058,254 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 5,185,621 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、股份登记情况

2015 年 8 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。

3、股份变动情况

公司 2017 年度权益分派方案实施后，兵团乳业限售股数量由 14,058,254 股增加至 28,116,508 股。

4、锁定期安排

财通基金管理有限公司等四家公司合计认购本次发行股份 3,109,540 股，限售期为十二个月，已于 2016 年 9 月 1 日上市流通；兵团乳业认购本次发行股份 28,116,508 股，限售期为三十六个月，原预计上市流通日为 2018 年 9 月 1 日，由于当日为非交易日，顺延至交易日 2018 年 9 月 3 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司总股本为 103,557,209 股。

2018 年 5 月，公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本 103,557,209 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本增加至 207,114,418 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据兵团乳业签署的《承诺函》，兵团乳业承诺其通过本次发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

截至本公告披露日，兵团乳业严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

本公司独立财务顾问长城证券有限责任公司核查后认为：

1、本次解除限售的股份持有人兵团乳业严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、天润乳业对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问长城证券对天润乳业本次重大资产重组发行股份购买资产限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 28,116,508 股

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日

3、本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(单位:股) | 剩余限售股数量 |
|----|--------------------|------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 28,116,508 | 13.58% | 28,116,508 | 0 |

六、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 28,116,508 | -28,116,508 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 28,116,508 | -28,116,508 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 178,997,910 | +28,116,508 | 207,114,418 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 178,997,910 | +28,116,508 | 207,114,418 |
| 股份总额 | | 207,114,418 | 0 | 207,114,418 |

七、上网公告附件

《长城证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日