

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-047

## 中农立华生物科技股份有限公司 首次公开发行部分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 39,600,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 19 日

### 一、本次限售股上市类型

2017 年 10 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1924 号）核准，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，并于 2017 年 11 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东如下：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	锁定期	解禁后自愿锁定期	可上市交易时间
1	佛山益隆投资有限公司	15,120,000	12 个月	24 个月	2018 年 11 月 19 日
2	广东信达兴投资有限公司	11,040,000	12 个月	24 个月	2018 年 11 月 19 日
3	南京红太阳股份有限公司	5,760,000	12 个月	-	2018 年 11 月 19 日

4	浙江农资集团金泰贸易有限公司	3,840,000	12 个月	-	2018 年 11 月 19 日
5	广东文洋投资有限公司	1,920,000	12 个月	-	2018 年 11 月 19 日
6	北京中农利成管理咨询有限公司	1,920,000	12 个月	-	2018 年 11 月 19 日

现锁定期即将届满，上述股东持有公司的限售股股票将于 2018 年 11 月 19 日起上市流通。其中，佛山益隆和信达兴承诺，在法定锁定期满后，两年内不减持。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，总股本为 133,333,400 股，其中无限售条件流通股为 33,333,400 股，有限售条件股份数量为 100,000,000 股。2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会批准公司 2017 年度利润分配方案，此次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 133,333,400 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增 26,666,680 股。本次分配后总股本为 160,000,080 股，其中无限售条件流通股为 40,000,080 股，有限售条件股份为 120,000,000 股。截至本公告披露日，除上述情况外，公司未发生公积金转增股本、配股等其他导致股本数量变化的事项。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

### 1、股东佛山益隆承诺：

除在发行人首次公开发行股票公开发售的部分股份外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内不减持。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如违反前述承诺的，转让发行人股票所获

得的收益全部归属于发行人，且持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期限自动延长6个月。

## 2、股东信达兴承诺：

除在发行人首次公开发行股票公开发售的部分股份外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内不减持。如违反前述承诺的，转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，且持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期限自动延长6个月。

## 3、股东红太阳、浙江金泰、中农利成、广东文洋承诺：

除在发行人首次公开发行股票公开发售的部分股份外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至本公告披露日，上述6名股东都严格履行了作出的股份锁定承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）根据《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上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中农立华生物科技股份有限公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票过程中做出的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票过程中所做的承诺；3、本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东所作相关承诺，其中，佛山益隆和信达兴

承诺，在上述法定锁定期满后，两年内不减持；4、截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 39,600,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 19 日；

首发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	佛山益隆投资有限公司	15,120,000	9.45%	15,120,000	0
2	广东信达兴投资有限公司	11,040,000	6.9%	11,040,000	0
3	南京红太阳股份有限公司	5,760,000	3.6%	5,760,000	0
4	浙江农资集团金泰贸易有限公司	3,840,000	2.4%	3,840,000	0
5	广东文洋投资有限公司	1,920,000	1.2%	1,920,000	0
6	北京中农利成管理咨询有限公司	1,920,000	1.2%	1,920,000	0
合计		39,600,000	24.75%	39,600,000	0

## 七、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	1、其他境内法人持有股份	120,000,000	-39,600,000	80,400,000
	有限售条件的流通股份合计	120,000,000	-39,600,000	80,400,000
无限售条件的流通股份	A 股	40,000,080	39,600,000	79,600,080
	无限售条件的流通股份合计	40,000,080	39,600,000	79,600,080
股份总额		160,000,080	0	160,000,080

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日