

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2018-146

北京大北农科技集团股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售股份为2015年11月5日非公开发行上市的股份，数量为354,457,566股，占公司总股本的8.35%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年11月5日。

一、本次解除限售股份取得及变动情况

1、限售股份核准和上市情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大北农”）2015年非公开发行A股股票相关事项，经2015年3月5日、2015年3月23日召开第三届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2134号）《关于核准北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司以14.07元/股的价格分别向公司控股股东、实际控制人邵根伙、中信证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、重庆中新融拓投资中心(有限合伙)、国华人寿保险股份有限公司、黄培钊先生、现代种业发展基金有限公司、广东温氏投资有限公司、西藏自治区投资有限公司以及平安资产管理有限责任公司共10名特定对象发行A股股票，发行数量为156,361,048股，募集资金总额为220,000万元。

2015年5月4日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。公司2014年度利润分派方案为：以公司现有总股本1,664,982,914股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，本次非公开发行的发行价格由14.07元/股调整为9.31元/股，发行数量由156,361,048股调整为236,305,044股，

本次发行的其他事项均无变化。

公司本次非公开发行股份已由中登公司于2015年11月4日直接记入股东证券账户，于2015年11月5日在深圳证券交易所上市。

2、限售股份上市后的变动情况

2016年4月29日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。公司2015年度利润分配方案为：公司实施2015年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增1,366,889,707股。因此，本次非公开发行的股份数量由236,305,044股调整为354,457,566股，其余事项均无变化。具体情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股份数 (股)	2015年度权益 分配后股数	锁定期限 (月)	上市流通安排
1	邵根伙	42,964,554	64,446,831	36	自发行结束之日起36个月
2	中信证券股份有 限公司	32,223,415	48,335,122	36	自发行结束之日起36个月
3	北信瑞丰基金管 理有限公司	32,223,415	48,335,122	36	自发行结束之日起36个月
4	重庆中新融拓投 资中心(有限合伙)	26,852,846	40,279,269	36	自发行结束之日起36个月
5	国华人寿保险股 份有限公司	26,852,846	40,279,269	36	自发行结束之日起36个月
6	黄培钊	21,482,277	32,223,416	36	自发行结束之日起36个月
7	现代种业发展基 金有限公司	21,482,277	32,223,416	36	自发行结束之日起36个月
8	广东温氏投资有 限公司	10,741,138	16,111,707	36	自发行结束之日起36个月
9	西藏自治区投资 有限公司	10,741,138	16,111,707	36	自发行结束之日起36个月
10	平安资产管理有 限责任公司	10,741,138	16,111,707	36	自发行结束之日起36个月
合计		236,305,044	354,457,566	—	—

二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

1、关于申请解除限售的股东承诺

(1) 公司实际控制人、控股股东邵根伙先生承诺：

①、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资中信证券积极策略3号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和君软件1号资产管理计划、平

安资产鑫享7号资产管理产品的份额或产品,如有违反,所得收益归大北农所有。

②、本人及本人直系近亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对本次发行的其他9名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿,亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。

③、本人与本次发行的其他9名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人之间不存在任何关联关系。

(2) 本次申请解除限售的10名认购对象均承诺:通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。

2、关于承诺履行情况

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、非经营性占用上市资金及违规担保情形

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月5日。

2、本次解除限售股份的总数为354,457,566股,占公司总股本的8.35%。

3、本次解除股份限售的股东人数为10名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	发行对象	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	备注
1	邵根伙	64,446,831	64,446,831	董事长 质押股数: 64,440,000股
2	中信证券股份有限公司	48,335,122	48,335,122	—
3	北信瑞丰基金管理有限 公司	48,335,122	48,335,122	—
4	重庆中新融拓投资中心 (有限合伙)	40,279,269	40,279,269	质押股数: 40,279,269
5	国华人寿保险股份有限 公司	40,279,269	40,279,269	—

6	黄培钊	32,223,416	32,223,416	—
7	现代种业发展基金有限公司	32,223,416	32,223,416	—
8	广东温氏投资有限公司	16,111,707	16,111,707	—
9	西藏自治区投资有限公司	16,111,707	16,111,707	—
10	平安资产管理有限责任公司	16,111,707	16,111,707	—
合计		354,457,566	354,457,566	—

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动增减 (+、—)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	1,962,603,943	46.26%	-354,457,566	1,608,146,377	37.91%
高管锁定股	1,465,821,634	34.55%	—	1,465,821,634	34.55%
首发后限售股	354,457,566	8.35%	-354,457,566	0	0.00%
股权激励限售股	142,324,743	3.35%	—	142,324,743	3.35%
二、无限售条件流通股	2,280,389,922	53.74%	354,457,566	2,634,847,488	62.09%
三、总股本	4,242,993,865	100.00%	—	4,242,993,865	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股权结构表和限售股份明细数据表；

4、海通证券股份有限公司关于大北农部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年11月1日