

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2015-015

华斯农业开发股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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、本次限售股份可上市流通数量为 26,689,000 股，占公司总股本的 15.3175%。；

2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 3 月 11 日。

一、公司非公开发行股份概况及股本演变情况

1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]79 号）核准，华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）向诺安基金管理有限公司等 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,053 万股，发行价格为 14.60 元/股，并于 2014 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行股份的 6 名特定投资者承诺本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月不进行转让。公司本次非公开发行前总股本为 113,500,000 股，本次非公开发行完成后公司总股本为 134,030,000 股。

2、非公开发行股份完成至今股本变动情况

经公司 2014 年 4 月 9 日召开的 2013 年度股东大会审议批准的 2013 年度利润分配方案：公司以 2014 年 3 月 4 日总股本 13,403 万股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。该方案于2014年5月22日进行了实施。公司权益分派后公司总股本由134,030,000股,变更为174,239,000股,同时上述6名发行对象持有的公司有限售条件流通股数量由20,530,000股,变更为26,689,000股,占总股本的15.3175%。

截至本公告日,公司股份总额为174,239,000股,尚未解除限售的股份数量76,363,052股,本次可解除限售的非公开发行股份数量为26,689,000股,占公司股份总额的15.3175%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺人	承诺内容	承诺履行情况
诺安基金管理有限公司	本公司诺安基金管理有限公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的610万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行
上海纺织投资管理有限公司	本公司上海纺织投资管理有限公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的344万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行
太平洋资产管理有限责任公司	本公司太平洋资产管理有限责任公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的207万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行
泰康资产管理有限责任公司	本公司泰康资产管理有限责任公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的408万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行
新疆定邦股权投资有限公司	本公司新疆定邦股权投资有限公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的210万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行
华安基金管理有限公司	本公司华安基金管理有限公司承诺,参与认购的华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票所获配的274万股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	严格履行

三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情

况，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、本次限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 3 月 11 日（星期三）。

2、本次解除限售股份可解除限售数量为 26,689,000 股，占总股本的 15.3175%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，分明是诺安基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、新疆定邦股权投资有限公司、华安基金管理有限公司。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	诺安基金管理有限公司	中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	2,600,000	2,600,000	-
		中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	1,053,000	1,053,000	-
		中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金	286,000	286,000	-
		中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,339,000	1,339,000	-
		诺安基金－光大银行－张铁成	2,652,000	2,652,000	-
2	泰康资产管理有限责任公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	65,000	65,000	-
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	122,200	122,200	-
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	338,000	338,000	-

	郑州铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	93,600	93,600	-
	西安铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	61,100	61,100	-
	上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	163,800	163,800	-
	武汉铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	66,300	66,300	-
	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	92,300	92,300	-
	中国广核集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	72,800	72,800	-
	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	191,100	191,100	-
	长江勘测规划设计研究院企业年金计划—中国银行股份有限公司	14,300	14,300	-
	国家开发投资公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	23,400	23,400	-
	湖北省电力公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	66,300	66,300	-
	江苏省电力公司(国网B)企业年金计划—中国银行股份有限公司	48,100	48,100	-
	中国核工业集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	13,000	13,000	-
	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	1,898,000	1,898,000	-
	中国银联股份有限公司企业年金计划—交通银行	18,200	18,200	-

	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	650,000	650,000	-
	湖南农村信用社企业年金计划—交通银行股份有限公司	19,500	19,500	-
	中国水电工程顾问集团公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	18,200	18,200	-
	泰康人寿保险股份有限公司—投连—基金精选	169,000	169,000	-
	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	46,800	46,800	-
	金川集团股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	39,000	39,000	-
	国家开发银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	10,400	10,400	-
	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	169,000	169,000	-
	瓮福（集团）有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	18,200	18,200	-
	中粮集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,100	9,100	-
	成都铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	74,100	74,100	-
	四川省机场集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,100	9,100	-
	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	10,400	10,400	-
	福建联合石油化工有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	10,400	10,400	-

		司			
		酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	18,200	18,200	-
		山西省电力公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	14,300	14,300	-
		泰康资产—建行—中国建设银行股份有限公司	42,900	42,900	-
		泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	169,000	169,000	-
		泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	68,900	68,900	-
		招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	49,400	49,400	-
		北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	49,400	49,400	-
		四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信银行股份有限公司	16,900	16,900	-
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	107,900	107,900	-
		成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	20,800	20,800	-
		中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	145,600	145,600	-
3	上海纺织投资管理有限公司	上海纺织投资管理有限公司	4,472,000	4,472,000	-
4	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	897,000	897,000	-
		中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品	897,000	897,000	-

		-013C-CT001 深			
		中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	897,000	897,000	-
5	新疆鼎邦股权投资有限公司	新疆鼎邦股权投资有限公司	2,730,000	2,730,000	-
6	华安基金管理有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,562,000	3,562,000	-
合 计			26,689,000	26,689,000	-

(备注：诺安基金管理有限公司通过 5 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 7,930,000 股；泰康资产管理有限责任公司通过 42 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 5,304,000 股；太平洋资产管理有限责任公司通过 3 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 2,691,000 股。)

上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结状态。

五、股本结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，华斯股份股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	76,363,052	43.83%	49,674,052	28.51%
二、无限售条件股份	97,875,948	56.17%	124,564,948	71.49%
三、股份总数	174,239,000	100%	174,239,000	100%

六、保荐机构的核查意见

经核查，民生证券股份有限公司就华斯股份本次限售股份上市流通发表意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺：

- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构同意华斯股份本次限售股解除限售并在深圳证券交易所上市流通。

七、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.股份结构表和限售股份明细表；
- 4.保荐机构的核查意见。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2015年3月9日