

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2015-037

北京顺鑫农业股份有限公司 关于 2014 年非公开发行股票解除限售 提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2014 年非公开发行的股票，实际可上市流通数量为 124,474,234 股，占总股本的 21.82%。

2、本次限售股份上市流通日为 2015 年 6 月 15 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】462 号）核准，公司于 2014 年 5 月 23 日向北京顺鑫控股集团有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、山东高速投资控股有限公司、建投投资有限责任公司、安信证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）及鑫元基金管理有限公司 9 名特定对象非公开发行股票 132,049,992 股新股，发行价格为 13.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,743,059,894.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第 02010005 号】确认。

新增股份 132,049,992 股于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本达到 570,589,992 股。自本次发行结束之日起 36 个月后（如遇非交易日顺延），北京顺鑫控股集团有限公司认购股份经公司申请可以上市流通；自本次发行结束之日起 12 个月后（如遇非交易日顺延），其他投资者所认购股份经公司申请可以上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司 2014 年非公开发行的 8 名特定投资者—鑫元基金管理有限公司、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、建投投资有限责任公司、山东高速投资控股有限公司、太平洋资产管理有限责任公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，不存在公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 6 月 15 日。

2、本次可上市流通的股份总数为 124,474,234 股，占目前公司已发行股份的 21.82%。

3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

股东名称	证券账户名称	持有限售股 股份数量	本次解除限售的股份		冻结股份 数量
			股份总数	占总股 本比例	
鑫元基金 管理有限 公司	鑫元基金—宁波银行—鑫 元基金红梅花1号资产管 理计划	13,963,636	13,963,636	2.44%	0
北京郁金 香股权投 资中心 (有限合 伙)	北京郁金香股权投资中心 (有限合伙)	13,909,090	13,909,090	2.43%	13,909,090
国联安基 金管理有	国联安基金—工商银行— 五矿国际信托—五矿信托 —海西晟乾1号证券投资 集合资金信托计划	22,670,454	22,670,454	3.97%	0

限公司					
新华基金 管理有限 公司	新华基金—民生银行—顺 鑫定增2号资产管理计划	13,772,818	13,772,818	2.41%	0
	新华基金—民生银行—顺 鑫定增天首3号资产管理 计划	6,784,000	6,784,000	1.18%	0
安信证券 股份有限 公司	安信证券股份有限公司	13,907,575	13,907,575	2.43%	0
建投投资 有限责任 公司	建投投资有限责任公司	14,300,000	14,300,000	2.50%	0
山东高速 投资控股 有限公司	山东高速投资控股有限公 司	13,900,000	13,900,000	2.43%	0
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	3,755,554	3,755,554	0.65%	0
	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红	3,755,553	3,755,553	0.65%	0
	中国太平洋财产保险—传 统—普通保险产品 -013C-CT001深	3,755,554	3,755,554	0.65%	0
合计		124,474,234	124,474,234	21.82%	13,909,090

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	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	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件 股份	132,065,026	23.15%	-124,474,234	7,590,792	1.33%
1、其他内资持股	132,065,026	23.15%	-124,474,234	7,590,792	1.33%
其中：境内法人	132,049,992	23.14%	-124,474,234	7,575,758	1.32%

持股					
境内自然人持股	15,034	0.01%	0	15,034	0.01%
二、无限售条件股份	438,524,966	76.85%	124,474,234	562,999,200	98.67%
1、人民币普通股	438,524,966	76.85%	124,474,234	562,999,200	98.67%
三、股份总数	570,589,992	100.00%	0	570,589,992	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人中德证券有限责任公司认为：顺鑫农业本次限售股份解除限售符合《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，顺鑫农业关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中德证券对顺鑫农业本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表。
- 2、股权结构表、有限售条件的流通股股东名册。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2015年6月10日