

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—002

债券代码：112155

债券简称：12 正邦债

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于 2016 年非公开发行限售股份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、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2016 年通过向特定投资者非公开发行股票的方式，向现代种业发展基金有限公司等 7 名认购对象发行的股份数量为 276,290,032 股，并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，锁定期为 12 个月，自非公开发行新增股份上市首日起计算。

2、本次解除限售股份的上市流通时间为：2018 年 1 月 10 日（星期三）。

3、本次解除限售涉及股东数量：7 名。

#### 一、本次解除限售股份情况

##### 1、2016 年非公开发行股份概况

公司于 2016 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三十二次会议、2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于 2016 年 7 月 12 日和 2016 年 8 月 14 日分别召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》、《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案，并据此对 2016 年度非公开发行股票的发行业数量、定价原则及募集资金数额及用途等事项进行了相关的调整。

2016 年 12 月 9 日中国证监会证监许可[2016]2969 号文核准，公司向现代种业发展基金有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有

限合伙)、信诚基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安大华基金有限公司、财通基金管理有限公司共 7 名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股) 276,290,032 股, 新增股份已于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。

## 2、2016 年非公开后公司权益分派情况

公司于 2017 年 5 月 3 日召开了 2016 年年度股东大会审议同意以公司总股本 2,290,757,173 股为基数, 每 10 股派 0.50 元(含税), 共计分配利润 114,537,858.65 元, 公司于 2017 年 5 月 18 日完成 2016 年年度权益分派。此次权益分派不会对非公开发行股份数量产生影响。

截至本公告披露日, 公司总股本为 2,333,682,773 股(公司总股本与最新章程中总股本的差异是由于公司部分 2016 年股票期权激励对象自主行权所致), 限售股份为 470,710,623 股, 本次解除限售 276,290,032 股。

## 二、解除限售前后的股本结构变动表

本次解除限售前后, 公司的总股本没有发生变动, 股本结构发生了变化。详情见下表:

单位: 股

类别	本次变动前		本次解除 限售	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
<b>一、限售流通股</b>	<b>470,710,623</b>	<b>20.17%</b>	<b>-276,290,032</b>	<b>194,420,591</b>	<b>8.33%</b>
高管锁定股	139,483,591	5.98%	0	139,483,591	5.98%
首发后限售股	276,290,032	11.84%	-276,290,032	0	0.00%
股权激励限售股	54,937,000	2.35%	0	54,937,000	2.35%
<b>二、无限售流通股</b>	<b>1,862,972,150</b>	<b>79.83%</b>	<b>276,290,032</b>	<b>2,139,262,182</b>	<b>91.67%</b>
<b>三、总股本</b>	<b>2,333,682,773</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>2,333,682,773</b>	<b>100.00%</b>

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况

作为本次非公开发行股票 7 名投资者——现代种业发展基金有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、九泰基金管理

有限公司承诺如下：

本公司将遵循《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与江西正邦科技股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的总计 276,290,032 股新股。

2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形；亦不存在上市公司对该股东的违规担保情况。

5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

#### 四、2016年非公开发行股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 10 日（周三）。

2、本次解除限售股份的数量为 276,290,032 股，占公司股本总额的比例为 11.84%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股数	本次解除限售股数	备注
1	现代种业发展基金有限公司	现代种业发展基金有限公司	27,868,852	27,868,852	无
2	广西铁路发展投资基金(有限合伙)	广西铁路发展投资基金（有限合伙）	27,868,852	27,868,852	无
3	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—民生银行—北京国际信托—北京信托 银驰资本 092 号集合资金信托计划	1,311,475	1,311,475	无

4		北信瑞丰基金—宁波银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	4,098,361	4,098,361	无
5		北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利秋韵1号资产管理计划	983,607	983,607	无
6		北信瑞丰基金—工商银行—上海久期量和投资有限公司	1,639,344	1,639,344	无
7		北信瑞丰基金—招商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）242号定向投资结构化集合资金信托计划	27,868,852	27,868,852	无
8	财通基金管理 有限公司	财通基金—工商银行—浙江大家祥驰投资有限公司	1,147,541	1,147,541	无
9		财通基金—工商银行—东方点石投资管理有限公司	442,623	442,623	无
10		财通基金—工商银行—恒增鑫享14号资产管理计划	213,115	213,115	无
11		财通基金—工商银行—财智定增15号资产管理计划	180,328	180,328	无
12		财通基金—工商银行—财通定增18号资产管理计划	1,147,541	1,147,541	无
13		财通基金—工商银行—天汇达定增1号资产管理计划	819,672	819,672	无
14		财通基金—工商银行—富春定增银杉3号资产管理计划	819,672	819,672	无
15		财通基金—工商银行—东洋定增3号资产管理计划	491,803	491,803	无
16		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	3,278,689	3,278,689	无
17		财通基金—光大银行—祁巨定增2号资产管理计划	491,803	491,803	无
18		财通基金—光大银行—祁巨定增3号资产管理计划	491,803	491,803	无
19		财通基金—光大银行—祁巨定增4号资产管理计划	491,803	491,803	无
20		财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	1,639,344	1,639,344	无
21		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈1号资产管理计划	983,607	983,607	无
22		财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	1,639,344	1,639,344	无
23	财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	1,639,344	1,639,344	无	

24	财通基金—平安银行—浙江永禧投资管理有限公司	819,672	819,672	无
25	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	491,803	491,803	无
26	财通基金—兴业银行—北京基业华商投资管理有限公司（有限合伙）	1,639,344	1,639,344	无
27	财通基金—兴业银行—财通基金—富春金汇瑞合5号资产管理计划	163,935	163,935	无
28	财通基金—兴业银行—江海证券有限公司	1,639,344	1,639,344	无
29	财通基金—上海银行—江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	1,278,689	1,278,689	无
30	财通基金—上海银行—宁波奥凯投资合伙企业（有限合伙）	491,803	491,803	无
31	财通基金—上海银行—富春定增慧福1314号资产管理计划	1,311,475	1,311,475	无
32	财通基金—上海银行—富春定增慧福1318号资产管理计划	3,278,689	3,278,689	无
33	财通基金—上海银行—富春定增慧福1319号资产管理计划	2,459,016	2,459,016	无
34	财通基金—工商银行—财通定增10号资产管理计划	1,311,475	1,311,475	无
35	财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	4,918,033	4,918,033	无
36	财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	786,885	786,885	无
37	财通基金—工商银行—富春金汇瑞合2号资产管理计划	163,935	163,935	无
38	财通基金—工商银行—炜业创新1号资产管理计划	327,869	327,869	无
39	财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	245,902	245,902	无
40	财通基金—工商银行—上海向日葵投资有限公司	196,721	196,721	无
41	财通基金—工商银行—永安期货股份有限公司	491,803	491,803	无
42	财通基金—工商银行—富春定增1015号资产管理计划	918,033	918,033	无
43	财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增5号资产管理计划	229,508	229,508	无
44	财通基金—工商银行—富春定增1092号资产管理计划	1,278,689	1,278,689	无

45	财通基金—工商银行—恒增鑫享 11 号资产管理计划	196,721	196,721	无
46	财通基金—工商银行—财智定增 12 号资产管理计划	704,918	704,918	无
47	财通基金—工商银行—杨一平	819,672	819,672	无
48	财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	180,328	180,328	无
49	财通基金—工商银行—富春定增禧享 3 号资产管理计划	213,115	213,115	无
50	财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划	442,623	442,623	无
51	财通基金—工商银行—财通定增 17 号资产管理计划	983,607	983,607	无
52	财通基金—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	1,639,344	1,639,344	无
53	财通基金—工商银行—定增驱动 8 号资产管理计划	360,656	360,656	无
54	财通基金—工商银行—富春定增 1192 号资产管理计划	245,902	245,902	无
55	财通基金—工商银行—恒增鑫享 12 号资产管理计划	163,934	163,934	无
56	财通基金—工商银行—锦绣定增分级 37 号资产管理计划	655,738	655,738	无
57	财通基金—工商银行—锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	1,639,344	1,639,344	无
58	财通基金—工商银行—东洋定增 2 号资产管理计划	983,607	983,607	无
59	财通基金—工商银行—富春定增禧享 5 号资产管理计划	213,115	213,115	无
60	财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	196,721	196,721	无
61	财通基金—工商银行—富春定增 1175 号资产管理计划	311,475	311,475	无
62	财通基金—工商银行—富春定增 1186 号资产管理计划	1,311,475	1,311,475	无
63	财通基金—工商银行—恒增鑫享 13 号资产管理计划	327,869	327,869	无
64	财通基金—工商银行—富春定增 1093 号资产管理计划	918,033	918,033	无
65	财通基金—工商银行—定增驱动 9 号资产管理计划	1,262,295	1,262,295	无

66		财通基金—工商银行—古木投资瑞潇芑鑫定增1号资产管理计划	491,803	491,803	无
67		财通基金—工商银行—上海乾立股权投资基金管理有限公司	1,311,475	1,311,475	无
68		财通基金—工商银行—增益2号资产管理计划	1,393,443	1,393,443	无
69		财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	2,131,148	2,131,148	无
70		财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇1号资产管理计划	1,639,344	1,639,344	无
71		财通基金—宁波银行—韩猛	655,738	655,738	无
72		财通基金—宁波银行—富春定增1065号资产管理计划	819,672	819,672	无
73		财通基金—宁波银行—王丽	1,147,541	1,147,541	无
74		财通基金—包商银行—包商平层宝1号资产管理计划	983,607	983,607	无
75		财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫11号资产管理计划	819,672	819,672	无
76		财通基金—广发银行—中欧盛世资产管理(上海)有限公司	934,426	934,426	无
77		财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星盈创7号资产管理计划	2,459,016	2,459,016	无
78		中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	13,114,754	13,114,754	无
79		中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	8,950,820	8,950,820	无
80	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	491,803	491,803	无
81		平安大华基金—平安银行—一米多(北京)资产管理有限公司	491,803	491,803	无
82		平安大华基金—包商银行—前海结算资产管理(深圳)有限公司	655,737	655,737	无
83		平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	15,573,770	15,573,770	无
84		平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	16,393,444	16,393,444	无
85		中国银行股份有限公司—平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,459,016	2,459,016	无
86	信诚基金管理有限公司	信诚基金—中信银行—信诚定增3号资产管理计划	1,639,346	1,639,346	无

87		信诚基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	4,754,098	4,754,098	无
88		信诚基金—中信证券—北京淳信资本管理有限公司	1,639,344	1,639,344	无
89		信诚基金—中信证券—叶小华	819,672	819,672	无
90		信诚基金—中信证券—陕西粮农投资管理合伙企业（有限合伙）	8,196,721	8,196,721	无
91		信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	8,196,721	8,196,721	无
92		信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	4,918,032	4,918,032	无
93		信诚基金—工商银行—北京淳信资本管理有限公司	819,672	819,672	无
94	九泰基金管理 有限公司	招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	156,576	156,576	无
95		中国工商银行股份有限公司—九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	3,601,246	3,601,246	无
96		中国工商银行股份有限公司—九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,263,036	6,263,036	无
97		中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	2,035,487	2,035,487	无
98		中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	14,561,559	14,561,559	无
<b>合计</b>			<b>276,290,032</b>	<b>276,290,032</b>	

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为公司非公开发行限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺，并正在执行其所做的承诺。

公司本次非公开发行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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

## 六、备查文件

1、《江西正邦科技股份有限公司 2016 年非公开发行限售股份上市流通申请



书》；

2、《江西正邦科技股份有限公司 2016 年非公开发行限售股份上市流通申请表》；

3、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；

4、《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月八日