

南方黑芝麻集团股份有限公司 部分限售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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份可上市流通的数量合计为28,671,285股，占公司总股本746,395,905股的3.84%。
- 2、本次限售股份上市流通日为：2019年1月25日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2220号）核准，公司2017年12月向刘世红等35名对象发行新股合计78,186,128股，作为支付公司收购上海礼多多电子商务有限公司的支付对价，该新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。具体发行情况下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期（月）
1	刘世红	29,645,107	36
2	广西黑五类食品集团有限责任公司	19,639,958	36
3	杨泽	4,573,590	36
4	北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	12
5	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	3,317,204	12
6	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）	2,852,480	12
7	深圳海德恒润财经咨询有限公司	3,921,604	12
8	南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,520,246	12
9	李洪波	1,277,408	12
10	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	906,950	12
11	杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）	634,865	12

12	北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙)	894,177	12
13	宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙)	608,098	12
14	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)	509,680	12
15	宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)－ 鼎锋海川新三板1号基金	447,088	12
16	浙商证券资管－国泰君安－浙商金惠新三板 启航3号集合资产管理计划	544,170	12
17	刘世恒	255,479	36
18	邵强	191,609	36
19	郭宏亮	191,609	36
20	高振玲	191,609	36
21	樊洁	127,739	36
22	卢星	102,191	36
23	高建生	102,191	36
24	汪志华	63,869	36
25	曹敬琳	63,869	36
26	李剑明	63,869	36
27	陈仲华	63,869	36
28	刘双	63,869	36
29	粟以能	63,869	36
30	江小玲	63,869	36
31	吉慧平	51,095	36
32	郭懿颖	51,095	36
33	颜堉林	51,095	36
34	徐凯	38,321	36
35	黄娇	12,773	36
合计		78,186,128	-

有关上述取得证监会核准发行股份及公司具体发行股份上市的详情请查阅公司分别于2017年12月9日、2018年1月16日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上的公告内容。

二、本次发行股份购买资产的交易对方承诺履行情况

在公司本次发行股份购买资产过程中，相关各方就本次交易相关事项作出承诺。本次申请解除限售股份持有人刘世红、杨泽、北京东方华盖创业投资有限公

司、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、深圳海德恒润财经咨询有限公司、南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李洪波、北京熙信永辉投资中心（有限合伙）、杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）—鼎锋海川新三板1号基金、浙商证券资管—国泰君安—浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划均严格履行了所作出的承诺，不存在违反承诺的情形。

本次发行股份购买资产的交易对方承诺履行情况如下表所示：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
广西黑五类食品集团有限责任公司	股份限售承诺	"黑五类承诺：1、黑五类集团本次交易取得的上市公司股份中的100%即19,639,958股份，自股份上市之日起36个月内不得转让，也不得委托他人管理。在锁定期内，每年质押其取得的股权比例分别不得超过40%、50%、70%。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价的，黑五类集团承诺其因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长至少6个月。"详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17至2021-07-18	正常履行中，详见公告《关于控股股东承诺条件成就的提示性公告》（2018-029）
刘世红	股份限售承诺	刘世红承诺：1、本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（29,645,107股），在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若本人所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满12个月的，则该部分股份在本次交易中所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定36个月。自本次股份上市之日起12个月，且应于上市公司公告2017年财务报表和礼多多2017年度《专项审核报告》，确认礼多多2017年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低於【6,000万元】，可安排第一期解锁。第一期解除限售股份比例为本人所持股份的20%，即:5,929,021股。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17至2019-01-18	1、礼多多2017年实现业绩承诺，并自股份上市之日起满12个月，本次可办理解限； 2、该承诺履行完毕。

刘世红	股份限售承诺	刘世红承诺：1、本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（29,645,107股），在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若本人所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满12个月的，则该部分股份在本次交易所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定36个月。且应于上市公司公告2018年财务报表和礼多多2018年度《专项审核报告》，确认礼多多2018年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【7,500万元】，可安排第二期解锁。第二期解除限售股份为本人所持股份的30%,即:8,893,532股。 详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17 至 2019-04-30	承诺正常履行中，本次不办理解限
刘世红	股份限售承诺	刘世红承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份，在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。若本人所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满12个月的，则该部分股份在本次交易所折算的黑芝麻股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定36个月。应于上市公司公告2019年财务报表和礼多多2019年度《专项审核报告》，确认礼多多2019年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【9,000万元】，可安排第三期解锁。第三期解除限售股份为本人所持股份的50%，具体为14,822,554股。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17 至 2020-04-30	承诺正常履行中，本次不办理解限
杨泽	股份限售承诺	杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股），在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。自本次股份上市之日起12个月后，且上市公司公告2017年财务报表和礼多多2017年度《专项审核报告》，确认礼多多2017年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【6,000万元】，可安排第一期解锁。第一期解除限售股份比例为本人所持股份的5%，即228,680股。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17 至 2019-01-18	1、礼多多2017年实现业绩承诺，并自股份上市之日起满12个月，本次可办理解限； 2、该承诺履行完毕。

杨泽	股份限售承诺	杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股），在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。上市公司公告2018年财务报表和礼多多2018年度《专项审核报告》，确认礼多多2018年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【7,500万元】，可安排第二期解锁。第二期解除限售股份比例为本人所持股份的30%，即1,372,077股。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17 至 2019-04-30	承诺正常履行中，本次不办理解限
杨泽	股份限售承诺	杨泽承诺：本人本次交易取得的上市公司股份中的100%股份（4,573,590股），在本次股份上市之日起12个月内不进行转让，也不得委托他人管理，且未解禁部分不得进行任何形式的质押。上市公司公告2019年财务报表和礼多多2019年度《专项审核报告》，确认礼多多2019年实际净利润达到或超过刘世红承诺的净利润即人民币不低于【9,000万元】，可安排第三期解锁。第三期解除限售股份比例为本人所持股份的65%，即2,972,833股。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	2018-01-17 至 2020-04-30	承诺正常履行中，本次不办理解限
曹敬琳;陈仲华;樊洁;高建生;高振玲;郭宏亮;郭懿颖;黄娇;吉慧平;江小玲;李剑明;刘世恒;刘双;卢星;邵强;粟以能;汪志华;徐凯;颜增林	股份限售承诺	19名股权激励股东承诺:本人本次交易取得的甲方股份，自股份上市之日起36个月内不得转让，也不得委托他人管理。	2017-08-14	2018-01-17 至 2021-01-18	承诺正常履行中，本次不办理解限

<p>北京东方华盖创业投资有限公司;北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙);北京熙信永辉投资中心(有限合伙);杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙);李洪波;南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙);宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)一鼎锋海川新三板1号基金;宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙);宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙);深圳海德恒润财经咨询有限公司;浙商证券资管一国泰君安一浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>北京东方华盖等13名股东承诺:本公司/本合伙企业/本基金/本资管计划本次交易取得的上市公司股份中的100%,在本次股份上市之日起12个月内不进行转让,也不得委托他人管理。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》(2018-013)</p>	<p>2017-08-14</p>	<p>2018-01-17至 2019-01-18</p>	<p>1、礼多多2017年度净利润为6416.37万元,已达到业绩承诺利润,并自股份上市之日起满12个月,可办理解限。 2、解限后该承诺履行完毕。</p>
<p>曹敬琳;陈仲华;樊洁;高建生;高振玲;广西黑五类食品集团有限责任公司;郭宏亮;郭懿颖;黄娇;吉慧平;江小玲;李剑明;刘世恒;刘世红;刘双;卢星;邵强;粟以能;汪志华;徐凯;颜培林;杨泽</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>礼多多股东刘世红、杨泽、黑五类、19名股权激励股东承诺:本次交易项下目标公司的盈利承诺期限为3年,礼多多2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于6,000万元、7,500万元、9,000万元。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》(2018-013)</p>	<p>2017-08-14</p>	<p>2017-1-1至 2019-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

<p>北京东方华盖创业投资有限公司;北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙);北京熙信永辉投资中心(有限合伙);杭州小咖股权投资合伙企业(有限合伙);李洪波;南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙);宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)－鼎锋海川新三板1号基金;宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙);宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业(有限合伙);深圳海德恒润财经咨询有限公司;浙商证券资管－国泰君安－浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>北京东方华盖等13名股东承诺：本次交易项下目标公司的盈利承诺期限为1年，礼多多2017年度净利润数不低于6,000万元。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）</p>	<p>2017-08-14</p>	<p>2017-1-1至2017-12-31</p>	<p>承诺履行完毕</p>
<p>交易对方礼多多及全体董事、监事及高级管理人员</p>	<p>关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺</p>	<p>承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）</p>	<p>2017-08-14</p>	<p>长期</p>	<p>未出现违反该承诺的情形</p>

交易对方礼多多	关于不存在内幕交易、诉讼及违法违规行为的承诺	本公司/本合伙企业/本公司董事、监事、高级管理人员/本合伙企业之执行事务合伙人、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在利用上市公司本次重组事宜的相关内幕信息进行其他内幕交易的情形。不存在因涉嫌重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且未认定责任的情形，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；本公司/本合伙企业/不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	长期	未出现违反该承诺的情形
广西黑五类食品集团有限责任公司	避免同业竞争、减少关联交易的承诺	一、保证上市公司独立性；二、减少与上市公司关联交易及避免同业竞争；三、若因本人及其所控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致上市公司的权益受到损害的，则本公司同意向上市公司承担相应的损害赔偿赔偿责任。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	长期	未出现违反该承诺的情形
刘世红、杨泽、上海米堤	避免同业竞争、减少关联交易的承诺	一、将保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性；二、避免与上市公司、礼多多的关联交易；三、避免与上市公司、礼多多的同业竞争；四、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-08-14	长期	未出现违反该承诺的情形
以李汉朝、李汉荣为代表的李氏家族及韦清文、广西黑五类食品集团有限责任公司	关于保持上市公司独立性及真实、准确、完整提供信息的承诺	一、本人保证上市公司本次交易所需本人提供的所有相关信息、文件及资料具有真实性、准备性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；二、本人/本公司及本人直系亲属等其他内幕知情人员不存在内幕交易；三、保证上市公司独立性；四、减少与上市公司关联交易及避免同业竞争；五、若因本公司及其所控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致上市公司的权益受到损害的，则本公司同意向上市公司承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2017-08-14	长期	未出现违反该承诺的情形
广西黑五类食品集团有限责任公司	不参与本次募集配套资金的承诺	1、本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司控制的下属公司等本公司的关联方，均不以直接或间接等任何方式参与认购本次重组募集的配套资金。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-9-4	重组期间	履行完毕，上市公司控股未参与配套资金认购

公司实际控制人李氏家族和一致行动人韦清文	不参与本次募集配套资金的承诺	1、本人、本人近亲属、本人或近亲属控制的公司、组织等本人的关联方，均不以直接或间接等任何方式参与认购本次重组募集的配套资金。详见公告《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方承诺事项的公告》（2018-013）	2017-9-4	重组期间	履行完毕，上市公司实际控制人及其一致行动人未参与配套资金认购
----------------------	----------------	---	----------	------	--------------------------------

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通的数量合计为28,671,285股，占公司总股本746,395,905股的3.84%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2019年1月25日。

3、本次申请解除限售的股东数量为15家。

4、本次解除限售股份可上市流通的股东及其股份具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	占解除限售前上市公司无限售条件股份比例	本次可上市流通股占公司总股本的比例
1	刘世红	29,645,107	5,929,021	1.00%	0.79%
2	杨泽	4,573,590	228,680	0.04%	0.03%
3	北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	5,079,614	0.86%	0.68%
4	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	3,317,204	3,317,204	0.56%	0.44%
5	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）	2,852,480	2,852,480	0.48%	0.38%
6	深圳海德恒润财经咨询有限公司	3,921,604	3,921,604	0.66%	0.53%
7	南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,520,246	1,520,246	0.26%	0.20%
8	李洪波	1,277,408	1,277,408	0.22%	0.17%
9	北京熙信永辉投资中心（有限合伙）	906,950	906,950	0.15%	0.12%
10	杭州小咖股权投资合伙企业（有限合伙）	634,865	634,865	0.11%	0.09%
11	北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）	894,177	894,177	0.15%	0.12%
12	宁波梅山保税港区蕴仁投资合伙企业（有限合伙）	608,098	608,098	0.10%	0.08%
13	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）	509,680	509,680	0.09%	0.07%

14	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙） — 鼎锋海川新三板 1 号基金	447,088	447,088	0.08%	0.06%
15	浙商证券资管—国泰君安—浙商金惠新 三板启航 3 号集合资产管理计划	544,170	544,170	0.09%	0.07%
合计		56,732,281	28,671,285	4.85%	3.84%

四、本次限售前后公司股本结构变动情况

股份类型	本次限售股份 上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份 上市流通后	
	股数(股)	比例%		股数(股)	比例%
一、限售条件流通股	155,221,547	20.80	-28,671,285	126,550,262	16.95
高管锁定股	34,208,550	4.58	0	34,208,550	4.58
首发后限售股	118,929,461	15.93	-28,671,285	90,258,176	12.09
首发前限售股	2,083,536	0.28	0	2,083,536	0.28
二、无限售条件流通股	591,174,358	79.20	+28,671,285	619,845,643	83.05
三、股份总数	746,395,905	100.00	-	746,395,905	100.00

五、本次解除限售股东对上市公司非经营性资金占用情况的说明

经核查，本次申请解除限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用情况，不存在违规买卖本公司股票的行为；本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问经核查后认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了包括限售承诺在内的相关承诺；除本次申请解除股份限售的交易对方股东之外，其他本次发行股份购买资产的交易对方正在履行相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；交易对方关于盈利预测补偿的承诺中2017年的业绩承诺已完全实现，本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

长城证券股份有限公司对黑芝麻本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、长城证券股份有限公司《关于南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分有限售条件流通股解除限售的核查意见》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十四日