

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16,129,950股，占公司总股本743,999,550股的2.1680%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为：2020年9月30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，公司于2017年12月向刘世红等共35名对象发行新股合计78,186,128股，作为公司收购上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权的主要支付对价，该新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市，本次股份发行的具体情况如下：

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	颜培林	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（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上的公告内容。

二、该事项前期已经办结的股份解限情况

1、截至2019年1月17日，刘世红、杨泽2名股东的第一限售期满；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共13名股东所持股份限售期满，公司予以办理了刘世红、杨泽所持的第一期限售股份及北京东方华盖等13名股东所持股份的限售解除手续，本次办理解除限售股份数量为28,671,285股，上市流通日为2019年1月25日。

详情请查阅公司于2019年1月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上刊载的《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》（公告编号：2019-007）。

2、截至2019年4月30日，刘世红、杨泽2名股东所持的第二期限售股份限售期满，公司办理相关解除限售手续。本次办理解除限售股份数量为10,265,609股，上市流通日为2019年8月14日。

详情请查阅公司于2019年8月13日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上刊载的《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》（公告编号：2019-043）。

三、本次申请解除限售股份持有人承诺履行情况

本次申请解除限售股份持有人刘世红、杨泽均严格履行了其在公司本次发行股份购买资产过程中就本次交易相关事项所作出的承诺，不存在违反相关承诺的情形，具体承诺的履行情况如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
-----	------	------	------	------	------

刘世红	股份限售承诺	<p>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。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20%，即5,929,021股。</p> <p>详见《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>	2017-08-14	2018-01-17至 2019-01-18	礼多多2017年达成承诺业绩，该承诺履行完毕，并自股份上市之日起满12个月已办理解限。
刘世红	股份限售承诺	<p>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。</p> <p>详见《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>	2017-08-14	2018-01-17至 2019-04-30	礼多多2018年净利润为8,017.02万元，达成承诺业绩，该承诺履行完毕，已经办理解限。
刘世红	股份限售承诺	<p>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%，即14,822,554股。详见《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>	2017-08-14	2018-01-17至 2020-04-30	礼多多2019年净利润为7,536.67万元，未达成承诺业绩，刘世红按协议约定向公司补偿1,442,839股股份（相应补偿股份已经办理回购注销）后，承诺履行完毕，可办理第三期解限。
杨泽	股份限售承诺	<p>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《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>	2017-08-14	2018-01-17至 2019-01-18	礼多多2017年达成承诺业绩，该承诺履行完毕，并自股份上市之日起满12个月已办理解限。

杨泽	股份限售承诺	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《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	礼多多2018年净利润为8,017.02万元，达成承诺业绩，该承诺履行完毕，已经办理解限。
杨泽	股份限售承诺	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《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	礼多多2019年净利润为7,536.67万元，未达成承诺业绩，杨泽按协议约定向公司补偿222,598股股份（相应补偿股份已经办理回购注销）后，承诺履行完毕，可办理第三期解限。

四、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16,129,950股，占公司总股本743,999,550股的2.1680%，本次解除限售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	13,379,715	13,379,715	16.3868%	1.7983%
2	杨泽	2,750,235	2,750,235	3.3684%	0.3697%
合计		16,129,950	16,129,950	19.7552%	2.1680%

2、本次解除限售股份上市流通日为2020年9月30日。

3、本次申请解除限售的股东数量为 2 家。

五、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	81,649,118	10.97	-16,129,950	65,519,168	8.81
高管锁定股	44,250,551	5.95	0	44,250,551	5.95

首发后限售股	36,852,879	4.95	-16,129,950	20,722,929	2.79
首发前限售股	545,688	0.07	0	545,688	0.07
二、无限售条件流通股	662,350,432	89.03	+16,129,950	678,480,382	91.19
三、股份总数	743,999,550	100.00	-	743,999,550	100.00

六、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。

七、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年及2018年的业绩承诺已完全实现，2019年的业绩承诺未完成部分相应股东已经进行补偿，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；本次申请解除限售的股东不存在对本公司的资金占用情况、不存在违规买卖本公司股票的行为，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；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。

八、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

二〇二〇年九月二十九日