

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于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、本次限售股份实际可上市流通数量为 66,278,952 股，占袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 5.0327%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 1 月 26 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司于 2014 年 9 月 29 日、2014 年 10 月 16 日分别召开第六届董事会第四次（临时）会议、2014 年第二次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票方案的议案》等，批准公司向特定对象非公开发行股票合计 30,100 万股，限售期为 36 个月，募集资金总额不超过 357,588.00 万元（含），发行价格为 11.88 元/股，发行对象包括：中信兴业有限公司（以下简称“中信兴业”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富-优势企业定增计划 5 号资产管理计划（以下简称“汇添富”）。

公司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 29 日分别召开第六届董事会第十四次（临时）会议、2015 年第一次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》等，对非公开

发行方案进行了修订。修订后，公司非公开发行的发行股份数量由不超过 30,100 万股缩减为不超过 25,900 万股，募集资金总额由不超过 357,588.00 万元（含）缩减为不超过 307,692.00 万元（含），发行股份的限售期由 36 个月延长至 60 个月，除上述事项外，非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变化。

公司于 2015 年 5 月 18 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》，同意以公司股本总额 99,610 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。上述权益分派方案已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，2014 年年度权益分派实施后，非公开发行价格调整为 11.83 元/股，发行股票总数调整为不超过 260,094,674 股。

2015 年 8 月 12 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A 股股票申请获得通过。2015 年 12 月 16 日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954 号），核准公司向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富非公开发行不超过 260,094,674 股新股。2016 年 1 月 20 日，增发股份上市并正式列入上市公司股东名册，增发股份均为有限售条件流通股，限售期至 2021 年 1 月 19 日。

序号	发行对象	登记股份（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	中信兴业	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设	84,355,029	997,919,993.07	60
3	信农投资	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业基金	4,016,906	4,7519,997.98	60
5	汇添富	20,084,531	237,600,001.73	60
	合计	260,094,674	3,076,919,993.42	-

2018 年 11 月 16 日，中信兴业、中信建设分别与中信农业签署了《股份转让协议》，中信兴业将其持有的公司 109,460,693 股限售股股份、中信建设将其持有的公司 84,355,029 股限售股股份通过协议转让方式转让给中信农业。转让后，中信农业持有公司 217,815,722 股股份，占公司总股本的 17.34%，成为公

司第一大股东；中信兴业与中信建设不再持有公司限售股股份。中信农业在该次股份转让完成后，继续追加 12 个月的限售期，即至 2022 年 1 月 19 日。信农投资、现代种业基金和汇添富通过非公开发行持有的公司股份限售期至 2021 年 1 月 19 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺期限	承诺的履行情况
信农投资	承诺通过非公开发行获得的 42,177,515 股股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至 2021年1月19日	已履行承诺
现代种业基金	承诺通过非公开发行获得的 4,016,906 股股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至 2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	承诺通过非公开发行获得的 20,084,531 股股份自股份上市之日起 60 个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至 2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	<p>1、汇添富在存续期间内除参与认购公司本次非公开发行的股票外，不会再在二级市场另行购买公司的股票。</p> <p>2、汇添富不进行短线交易，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。</p> <p>3、保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持其持有的公司股票：①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p> <p>4、汇添富将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易</p>	存续期间	严格履行中

	所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。		
--	-----------------------------	--	--

三、本次限售股份可上市流通安排

(一) 本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 1 月 26 日；

(二) 本次限售股份实际可上市流通数量为 66,278,952 股，占公司总股本的 5.03%；

(三) 本次解除限售股份限售股东共计 3 位股东，证券账户为 3 户。

(四) 本次限售股份可上市流通情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
信农投资	42,177,515	42,177,515	3.2026%
现代种业基金	4,016,906	4,016,906	0.3050%
汇添富	20,084,531	20,084,531	1.5251%

(五) 本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其已知悉并承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	321,377,373	24.40%	-66,278,952	255,098,421	19.37%
高管锁定股	507,075	0.04%	-	507,075	0.04%
首发后限售股	320,870,298	24.36%	-66,278,952	254,591,346	19.33%
二、无限售条件流通股	995,592,925	75.60%	+66,278,952	1,061,871,877	80.63%
三、总股本	1,316,970,298	100.00%	-	1,316,970,298	100.00%

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解禁的限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。公司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》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- （一）《限售股份解除限售申请表》；
- （二）《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
- （三）《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高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

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日