

## 天邦食品股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通数量为 154,080,921 股，占公司股本总额的 11.7287%；
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名；
- 3、本次限售股份起始日期为 2020 年 8 月 21 日，限售期为 6 个月，可上市流通日为 2021 年 2 月 22 日。

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司 2019 年度非公开发行限售股。具体情况如下：

- 1、2020 年 2 月 7 日，中国证监会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】249 号）核准了本次发行。
- 2、股份登记时间：本次非公开发行新增股份于 2020 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于 2020 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市，发行新股数量为 154,080,921 股。
- 3、锁定期安排：本次发行新增股份限售期为 6 个月，上市流通时间为 2021 年 2 月 22 日。

#### 二、非公开发行股份完成至今股本变动情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由 1,159,628,098 股变更为 1,313,709,019 股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积金转增导致股本数量变化情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

作为本次非公开发行对象的七名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份

自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，7 名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，公司也不存在为其违规担保的情况。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年 2 月 22 日；
- 2、本次限售股份可上市流通数量为 154,080,921 股，占公司股本总额的 11.7287% ；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	韶关市高腾企业管理有限公司	46,242,774	3.5200%	46,242,774	0
2	中国国际金融股份有限公司	31,791,907	2.4200%	31,791,907	0
3	银河德睿资本管理有限公司	24,855,491	1.8920%	24,855,491	0
4	财通基金管理有限公司	20,231,213	1.5400%	20,231,213	0
5	中信证券股份有限公司	11,884,393	0.9046%	11,884,393	0
6	国泰君安证券股份有限公司	11,560,693	0.8800%	11,560,693	0
7	中信中证资本管理有限公司	7,514,450	0.5720%	7,514,450	0
合计		<b>154,080,921</b>	<b>11.7287%</b>	<b>154,080,921</b>	<b>0</b>

#### 5、本次解除限售前后股本结构

股份类型		本次上市前	本次变动数	本次上市后
有限售条件流通股	高管锁定股	287,023,518	0	287,023,518
	首发后限售股	154,080,921	-154,080,921	0
	小计	<b>441,104,439</b>	<b>-154,080,921</b>	<b>287,023,518</b>
无限售条件流通股	流通 A 股	872,604,580	154,080,921	1,026,685,501
	小计	<b>872,604,580</b>	<b>154,080,921</b>	<b>1,026,685,501</b>
合计		<b>1,313,709,019</b>	<b>0</b>	<b>1,313,709,019</b>

解除限售后，本次上市流通的股份数量，占无限售条件流通股总额的 15.01%。

## 五、保荐机构核查意见

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和限售股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天邦股份本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年二月十九日