

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通公告

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 16,450 万股，占总股本比例为 13.095%，其中公司高级管理人员持有的限售股份共计 51,819,612 股，在减持时应遵守相关法律和法规的规定。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 1 月 11 日。

一、本次限售股份上市类型

2013 年 12 月 27 日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）取得中国证监会证监许可[2013]1636 号《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》，核准公司以发行股份购买资产的方式向长沙高新开发区涛海投资管理有限公司、合肥绿宝种苗有限责任公司及袁丰年等共计 54 名自然人发行股份 8,225 万股，购买其分别持有的湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）、湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）的股权。

经相关工商行政管理局核准，湖南隆平、安徽隆平和亚华种子已就本次发行股份购买资产的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得工商主管部门换发的新的《企业法人营业执照》。

2013年12月30日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。公司本次向各发行对象发行的人民币普通股A股股票已于2014年1月9日登记到帐，并正式列入公司的股东名册。

本次非公开发行股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份可上市流通时间为2017年1月11日（限售期为36个月）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司2013年度股东大会批准，公司于2014年7月30日实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司截至2014年7月29日的总股本49,805万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利1元（含税），并以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本变更为99,610万股，本次可流通上市的限售股股份总数变更为16,450万股。

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），核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股。本次非公开发行的股份于2016年1月19日登记至发行对象账户，公司股本总额变更为1,256,194,674股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司	登记在隆平种业名下的证号为长房权证岳麓字第712124791号、长房权证岳麓字第712124727号、长房权证岳麓字第712124822号、长房权证岳麓字第712124832号、长房权证岳麓字第	2013年08月18日	2016年12月31日	已履行完毕，均已转入隆平种业。

		<p>712124720号、长房权证岳麓字第712124765号、长房权证岳麓字第712124390号的7处房屋，登记在民生种业名下的证号为长房权证岳麓字第712124708号的1处房屋。上述房产总面积约为3.3万平方米，目前房产所有权证书登记的产权人为隆平种业和民生种业，但该房产实际由隆平高科出资建设，实际所有权人应为隆平高科，已纳入隆平高科自有固定资产核算；隆平种业和民生种业未将其纳入自有固定资产核算，仅为名义所有权代持人。公司承诺：在本次重大资产重组实施完毕后，将解决上述房屋代持问题，实现该等房屋实际所有权人与登记所有权人的一致。</p>			
	重大资产重组发行对象	<p>锁定期承诺，公司发行股份购买资产发行对象承诺，其在本</p>	2014年01月10日	2017年01月9日	已履行完毕

		次发行中取得的隆平高科的股份自相关股份上市之日起36个月内不转让，锁定期之后将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	重大资产重组发行对象	承诺标的公司2013年至2015年扣除非经常损益后的净利润达到一定数值，并在业绩完成后进行减值测试。	2013年8月18日	2015年12月31日	经相关中介机构确认，业绩承诺均已完成，减值测试证明收购标的未发生减值。
	合肥绿宝种苗有限责任公司、张秀宽、戴飞	如在未来三年内仍不能完善安徽隆平高科种业及其子公司部分瑕疵资产的权属，其将以本次交易中就该等房产届时的评估值的等值现金向本公司回购该等房产。	2013年08月08日	2016年8月8日	目前华皖种业的房屋权证已办理完毕，获发权证标注的房屋实际面积为8,468.42平方米。根据开元资产评估有限公司出具的评估报告，安徽隆平位于海南和安徽的房屋评估值合计为145.93万元；天地种业位于张掖市的房

					屋的评估值为895.73万元。合肥绿宝种苗有限责任公司已于2016年8月按照相关承诺及评估价格对上述房产进行了回购。
--	--	--	--	--	--

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2017年1月11日

2、本次可上市流通股份的总数为 16,450 万股，占公司股份总数的比例为 13.095%，其中公司高级管理人员持有的限售股份共计 51,819,612 股，在减持时应遵守相关法律和法规的规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	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（%）	冻结的股份数量（股）	备注
1	陈南祥	111176	111176	0.0089	0	
2	陈述洪	283502	283502	0.0226	0	
3	陈同明	1500000	1500000	0.1194	0	
4	陈星霏	220354	220354	0.0175	0	
5	陈遵东	2100000	2100000	0.1672	320000	
6	程雪梅	277944	277944	0.0221	0	
7	戴飞	13900520	13900520	1.1066	2565000	

8	邓锋	166766	166766	0.0133	0	
9	邓毛菊	166766	166766	0.0133	0	
10	邓小林	277944	277944	0.0221	0	
11	邓应德	2223554	2223554	0.1770	1350000	
12	邓竹清	413580	413580	0.0329	0	
13	范小兵	5364658	5364658	0.4271	3450000	
14	郭武强	277944	277944	0.0221	0	
15	郭建秀	17196520	17196520	1.3689	0	
16	何金武	277944	277944	0.0221	0	
17	黄大辉	55588	55588	0.0044	0	
18	黄磊	138972	138972	0.0111	0	
19	康自立	138972	138972	0.0111	0	
20	廖翠猛	22894200	22894200	1.8225	8230000	注 1
21	廖景红	410242	410242	0.0327	0	
22	刘爱民	4678250	4678250	0.3724	1350000	
23	刘文生	55588	55588	0.0044	0	
24	龙和平	6682452	6682452	0.5320	1350000	注 2
25	吕红辉	1500000	1500000	0.1194	160000	
26	马国辉	411768	411768	0.0328	0	
27	欧阳爱辉	631484	631484	0.0503	210000	
28	青志新	3900000	3900000	0.3105	410000	注 3
29	沈泓	83382	83382	0.0066	0	
30	谭志军	6865000	6865000	0.5465	4150000	
31	汤长云	305738	305738	0.0243	300000	
32	汤健良	1500000	1500000	0.1194	260000	
33	唐振东	55588	55588	0.0044	0	

34	长沙高新开发区涛海投资管理有限 公司	416916	416916	0.0332	0	
35	陶璨	220354	220354	0.0175	0	
36	王爱民	332866	332866	0.0265	0	
37	王成和	277944	277944	0.0221	0	
38	王健美	111176	111176	0.0089	0	
39	王令纯	1106218	1106218	0.0881	350000	
40	温术根	83382	83382	0.0066	0	
41	伍雄辉	164764	164764	0.0131	0	
42	武小金	142396	142396	0.0113	0	
43	肖为一	55588	55588	0.0044	0	
44	杨理萍	83382	83382	0.0066	0	
45	杨文星	8041378	8041378	0.6401	5540000	
46	杨震宇	205678	205678	0.0164	0	
47	姚震球	277944	277944	0.0221	0	
48	易图华	55588	55588	0.0044	0	
49	袁丰年	29455634	29455634	2.3448	11067256	
50	曾孝春	55588	55588	0.0044	0	
51	张德明	9002700	9002700	0.7167	0	
52	张克明	542542	542542	0.0432	0	
53	张秀宽	18342960	18342960	1.4602	8640000	注 4
54	张展	41690	41690	0.0033	0	
55	周坤炉	138972	138972	0.0111	0	
56	周武承	277944	277944	0.0221	0	

注 1：廖翠猛先生担任公司董事、总裁，目前持有公司股份共计 23,455,336 股，其中通过发行股份购买资产获得股份 22,894,200 股，2017 年可转让不超过 5,863,834 股股份。

注 2：龙和平先生担任公司产业总监，目前持有公司股份共计 6,682,452，均为通过发行股份购买资产获得，2017 年可转让不超过 1,670,613 股。

注 3：青志新先生担任公司副总裁，目前持有公司股份共计 3,900,000 股，均为通过发行股份购买资产获得，2017 年可转让不超过 975,000 股。

注 4：张秀宽先生担任公司董事、常务副总裁，目前持有公司股份共计 18,342,960 股，均为通过发行股份购买资产获得，2017 年可转让不超过 4,585,740 股。

五、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	425,541,688	33.88%	-125,214,439	300,327,249	23.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0
2、国有法人持股	197,832,628	15.75%	0	197,832,628	15.75%
3、境内一般法人持股	62,678,962	4.99%	-416,916	62,262,046	4.96%
4、境内自然人持股	164,083,084	13.06%	-164,083,084	0	0
5、境外法人持股	0	0.00%	0	0	0
6、境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0
7、内部职工股	0	0.00%	0	0	0
8、高管股份	947,014	0.08%	+39,285,561	40,232,575	3.20%
9、机构投资者配	0	0.00%	0	0	0

售股份					
有限售条件的流通股合计	425,541,688	33.88%	-125,214,439	300,327,249	23.91%
二、无限售条件的流通股	830,652,986	66.12%	+125,214,439	955,867,425	76.09%
1. 人民币普通股	830,652,986	66.12%	+125,214,439	955,867,425	76.09%
2. 境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0
4. 其他	0	0.00%	0	0	0
无限售条件的流通股合计	830,652,986	66.12%	+125,214,439	955,867,425	76.09%
三、股份总数	1,256,194,674	100.00%	0	1,256,194,674	100.00%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构中国民族证券有限责任公司与中信证券股份有限公司就本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、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；
- 3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、民族证券与中信证券对隆平高科本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见书。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

