雏鹰农牧集团股份有限公司

关于 2013 年度非公开发行股票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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份为非公开发行股份,解除限售股份数量为 253,968,000 股,占公司总股本的 8.1006%;
- 2、本次申请解除股份限售的股东为1名,侯建芳先生为公司董事长兼首席 执行官:
 - 3、本次限售股份上市流通日期为2017年2月3日,限售期为36个月。

一、2013年非公开发行股票概况

- 1、雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"雏鹰农牧"或"公司")于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1670号),核准公司非公开发行不超过84,656,000股新股,发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生。
- 2、本次非公开发行股票已于 2014 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市,限售期为 36 个月,上市流通时间为 2017 年 2 月 3 日 (2017 年 1 月 28 日为非交易日,上市流通日顺延)。
- 3、本次非公开发行股票前公司总股本为 854,400,000 股,发行后公司总股本由 854,400,000 股增加至 939,056,000 股。
 - 4、本次非公开发行至今公司股本变动情况

2015年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]523号),核准公司非公开发行不超过163,793,103股新股。公司2015年5月非公开发行股份的股

份数为 105,997,210 股,并于 2015 年 5 月 13 日上市,发行后公司总股本由 939,056,000 股增加至 1,045,053,210 股。

2016年6月24日公司实施权益分派方案: 以公司2016年4月20日的总股本1,045,053,210股为基数,向全体股东每10股派1.2元人民币(含税)现金;同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司实施权益分派后,公司总股由1,045,053,210股增加至3,135,159,630股。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

- 1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司 2013 年非公开发行股票新增的 84,656,000 股 (2016 年 6 月 24 日公司实施权益分派方案后增至 253,968,000 股)股份的限售期为上市首日 2014 年 1 月 28 日起 36 个月。本次发行的特定对象侯建芳先生出具了《关于股份锁定的承诺》,承诺其本次认购的 84,656,000 股股份自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让。
 - 2、截至本公告书出具之日,上述承诺得到严格履行。
- 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形, 上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 2、本次解除限售股份的数量为 253,968,000 股(公司 2013 年非公开发行股票 84,656,000 股,2016 年 6 月 24 日公司实施权益分派方案后增至 253,968,000 股),占公司股本总额的比例为 8.1006%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为1名,侯建芳先生为公司董事长兼首席执行官;根据规定,董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,且离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
 - 4、本次解除限售股份及上市流通的股东及其持股数量具体如下:



单位:股

序号	股东名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	其中: 质押股数
1	侯建芳	1, 002, 768, 000	253, 968, 000	237, 690, 000
合计		1, 002, 768, 000	253, 968, 000	237, 690, 000

侯建芳本次申请解除限售股份中的237,690,000股处于质押状态。

四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")认为:

- 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》、《深圳证券交易所中小企业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。
 - 2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺。
- 3、截至本核查报告出具日,雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。

东吴证券对雏鹰农牧本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市 流通无异议。

五、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、股本结构表和限售股份明细表;
- 4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会



二〇一七年一月二十五日

