

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2023-029

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告

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、本次解除限售股份数量为：22,900,000股，占公司目前股份总数1,099,911,762股的2.08%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为：2023年5月8日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为：1名。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况后续股本变动情况

2015年2月16日，北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北海银河产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]243号），核准公司向控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）非公开发行人民币普通股（A股）400,696,800股。2015年3月24日，经深圳证券交易所批准，公司非公开发行后的新增股份上市，公司总股本由699,214,962股增加至1,099,911,762股。

因第一创业证券股份有限公司（代表“德邦创新资本—宁波银行—张家口银行股份有限公司”以下简称“第一创业证券”）2016年11月与银河集团办理了股票质押式回购交易，银河集团未履行提前购回义务，第一创业证券作为债权人向深圳市中级人民法院提起债权文书执行申请。执行期间，深圳市中级人民法院将银河集团所持公司22,900,000股限售股股票在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，结果流拍。因此，申请执行人第一创业证券申请以物抵债，深圳市中级人民法院出具《执行裁定书》【（2019）粤03执3502号之二】，将被执行人银河集团持有的申请执行人第一创业证券享有质押权的*ST银河（股票代码：000806）股票22,900,000股作价人民币18,717,580元，交付申请执行人第一创业证券以折抵相应债务。

截至本公告日，公司总股本为1,099,911,762股，其中限售条件流通股241,007,044股，占公司总股本的21.91%，无限售条件流通股858,904,718股，占公司总股本的78.09%。

二、申请解除限售股份东的相关承诺及履行情况

1、股份限售承诺履行情况。银河集团承诺内容：所认购的本次发行的股票，自本次发行结束且股份登记完成之日（2015年03月24日）起锁定36个月。

2、第一创业证券取得上述股份前，银河集团在获得股份时所作出的限售承诺已经履行完毕。第一创业证券取得上述股份后，没有新增其他承诺，目前该部分限售股限售期已满36个月。

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为：2023年5月8日
- 2、本次解除限售股份数量为：22,900,000股，占公司目前股份总数1,099,911,762股的2.08%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为：1名。
- 4、本次申请解除限售股份的股东及其持股明细具体情况如下：

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）	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例	冻结/标记的股份数量（股）
1	德邦创新资本—宁波银行—张家口银行股份有限公司	22,900,000	22,900,000	2.67%	2.08%	0
合计		22,900,000	22,900,000	2.67%	2.08%	0

四、本次解除限售前后的股本结构变化情况

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、限售条件流通股	241,007,044	21.91%	-22,900,000	218,107,044	19.83%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%
首发后限售股	240,712,989	21.88%	-22,900,000	217,812,989	19.80%
首发前限售	294,055	0.03%	0	294,055	0.03%

二、无限售条件流通股	858,904,718	78.09%	22,900,000	881,804,718	80.17%
三、总股本	1,099,911,762	100.00%		1,099,911,762	100.00%

（本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果）

五、其他事项

本次申请解除限售的股东第一创业证券不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其亦不存在违规担保。

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表；
- 3、限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日