

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2015 年非公开发行限售股份上市 流通的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市流通数量为 80,000,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 10 月 22 日

一、 本次限售股份上市类型

- (一) 本次限售上市类型为非公开发行之限售股份
- (二) 本次解除限售股的基本情况

1、2015 年 8 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1865 号文批准，公司于 2015 年 10 月向特定对象江苏融卓投资有限公司、甘肃星利达投资管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额 48,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 46,529.53 万元。该募集资金已于 2015 年 10 月 15 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2015]62030008 号《验资报告》。

2、非公开发行限售股股份登记情况

公司于 2015 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份的登记托管及股份限售手续。

3、本次限售股上市流通的锁定期安排

本次发行锁定期为：自发行结束之日起 36 个月不得转让。该部分新增股份预计可流通时间为 2018 年 10 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量 (股) | 限售期 (月) | 限售期截止日 |
|----|---------------------|-------------|------------|------------------|
| 1 | 江苏融卓投资有限公司 | 60,000,000 | 36 | 2018 年 10 月 20 日 |
| 2 | 甘肃星利达投资管理有 限责任公司 | 20,000,000 | 36 | 2018 年 10 月 20 日 |

二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

(一) 本次解除限售股东出具的承诺

本次申请上市流通的非公开发行限售股持有人江苏融卓投资有限公司、甘肃星利达投资管理有限责任公司承诺，本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截止本公告日，本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

(二) 控股股东及关联方占用资金情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

四、保荐机构核查意见

信达证券股份有限公司作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经审慎核查，认为：

(一) 敦煌种业本次申请解除限售的股票数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规的规定；

(二) 敦煌种业本次解禁限售股份持有人均履行了其在认购公司本次非公开发行股票中做出的限售承诺；

(三) 敦煌种业关于本次解禁非公开发行限售股份并上市流通的信息披露真实、准确、完整；

信达证券对敦煌种业2015年非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通日期为2018年10月22日。
- 2、本次限售上市流通数量为8,000万股，占公司总股本的15.16%。
- 3、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 机构 | 持有有限售条件股份数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|-----------------|-------------|---------------|------------|---------|
| 1 | 江苏融卓投资有限公司 | 60,000,000 | 11.37% | 60,000,000 | 0 |
| 2 | 甘肃星利达投资管理有限责任公司 | 20,000,000 | 3.79% | 20,000,000 | 0 |
| 合计 | | 80,000,000 | 15.16% | 80,000,000 | 0 |

六、股本变动结构表

本次非公开发行股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 80,000,000 | -80,000,000 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 80,000,000 | -80,000,000 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 447,802,080 | 80,000,000 | 527,802,080 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 447,802,080 | 80,000,000 | 527,802,080 |
| 股份总额 | | 527,802,080 | 0 | 527,802,080 |

七、上网公告附件

《信达证券股份有限公司关于甘肃省敦煌种业集团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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2018年10月16日