

江苏省农垦农业发展股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 968,696,426 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 15 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]522号)核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)260,000,000股,并于2017年5月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为800,000,000股,首次公开发行后总股本为1,060,000,000股。

本次上市流通的有限售条件流通股为公司首次公开发行限售股,涉及两名股东,分别为江苏省农垦集团有限公司(以下简称“农垦集团”)、全国社会保障基金理事会转持一户,上述股东的锁定期自公司股票上市之日起36个月,该部分有限售条件流通股将于2020年5月15日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为1,060,000,000股,其中有限售条件流通股800,000,000股,无限售条件流通股为260,000,000股。

2018年5月28日,公司实施2017年度利润分配方案,以2017年末公司总股本1,060,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增股本318,000,000股,转增后公司总股本增加至1,378,000,000股,其中有限售条件流

流通股为 968,696,426 股，无限售条件流通股为 409,303,574 股。相关股东持有的首次公开发行限售股数量同比例增加，占公司总股本的比例不变。

截止本公告披露日，公司总股本为 1,378,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行 A 股股票并上市前做出的承诺如下：

农垦集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的苏垦农发股份，也不由苏垦农发回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。若因本企业未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归苏垦农发所有，本企业将在获得收入的五日内将上述收入支付给苏垦农发指定账户。如果因本企业未履行上述承诺给苏垦农发或者其他投资者造成损失的，本企业将向苏垦农发或其他投资者依法承担赔偿责任。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，农垦集团在公司公开发行上市时，向全国社保基金理事会划转所持股份共计 2,600 万股，转增后增加至 3,380 万股。全国社会保障基金理事会转持一户持有的 3,380 万股转持股份承继农垦集团所承诺的锁定期义务，锁定期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。

四、本次解除限售股东对公司的非经营性资金占用情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见

国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司首次公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意见：

苏垦农发本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份

解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对苏垦农发本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 968,696,426 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 15 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	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	江苏省农垦集团有限公司	934,896,426	67.84%	934,896,426	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	33,800,000	2.45%	33,800,000	0
合计		968,696,426	70.29%	968,696,426	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，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
有限售条件的股份	1、国有法人持有股份	968,696,426	-968,696,426	0
	2、其他	0	0	0
	合计	968,696,426	-968,696,426	0
无限售条件的股份	A 股	409,303,574	968,696,426	1,378,000,000
	合计	409,303,574	968,696,426	1,378,000,000
股份总额		1,378,000,000	0	1,378,000,000

八、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发

行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月9日