

## **中牧实业股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的公告**

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 39,800,000 股

本次限售股上市流通日期为 2014 年 10 月 16 日（星期四）

### **一、本次限售股上市类型**

本次上市流通的限售股份是本公司于 2013 年度非公开发行股票形成的。

1、2013 年 7 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]953 号），核准了本公司非公开发行申请。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

2、2013 年 10 月 16 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了非公开发行的 39,800,000 股股票的股份登记手续。

3、参与认购本公司非公开发行股份的 10 个特定对象均承诺，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2014 年 10 月 16 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。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司非公开发行的限售股份数量为 39,800,000 股，发行完成后，公司总股本为 429,800,000 股。

截止目前，公司股本总额仍为 429,800,000 股，没有发生变化。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

1、参与认购本公司非公开发行股份的 10 个特定对象承诺：所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2014 年 10 月 16 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。

2、截止目前，申请解除股份限售的 10 个特定对象均严格履行了前述承诺。

### **四、中介机构核查意见**

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次非公开发行限售股份的上市流通出具了核查意见，认为：中牧股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2013 年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至保荐意见出具之日，中牧股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为39,800,000股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2014年10月16日（星期四）。
- 3、本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	申万菱信基金管理有限公司	7,000,000	1.63%	7,000,000	0
2	泰康资产管理有限责任公司	5,050,000	1.17%	5,050,000	0
3	银华基金管理有限公司	4,500,000	1.05%	4,500,000	0
4	太平洋资产管理有限责任公司	4,200,000	0.98%	4,200,000	0
5	上海东方证券资产管理有限公司	4,000,000	0.93%	4,000,000	0
6	汇添富基金管理有限公司	4,000,000	0.93%	4,000,000	0
7	吉富创业投资股份有限公司	4,000,000	0.93%	4,000,000	0
8	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	3,700,000	0.86%	3,700,000	0
9	江苏虎甲投资有限公司	2,050,000	0.48%	2,050,000	0
10	李刚	1,300,000	0.30%	1,300,000	0
	合计	39,800,000	9.26%	39,800,000	0

## 六、股本结构变动表

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	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	39,800,000	-39,800,000	0
	有限售条件的流通股份合计	39,800,000	-39,800,000	0
无限售条件的 流通股份	A股	390,000,000	39,800,000	429,800,000
	无限售条件的流通股份合计	390,000,000	39,800,000	429,800,000
股份总额		429,800,000	0	429,800,000

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十日