



广东温氏食品集团股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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、广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）本次申请限售股份解禁数量为2,415,649股，占公司股本总数的0.0666%；本次实际可上市流通限售股份数量为2,415,649股，占公司总股本的0.0666%。

2、本次限售股份可上市流通日为2016年5月23日（星期一）。

一、公司股本及股票发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东大华农动物保健品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]236号）核准，广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，并于2011年3月8日于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。

经《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2217号）核准，公司以换股的方式公开发行人民币普通股股份435,247,380股吸收合并大华农。

根据换股吸收合并的方案，大华农向深圳证券交易所（以下简



称“深交所”)提出了关于大华农股票终止上市的应用,深交所深证上[2015]449号文件已同意大华农人民币普通股股票自2015年11月2日起终止上市并摘牌。

经深交所《关于广东温氏食品集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2015]450号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2015年11月2日在深交所上市。证券简称为“温氏股份”,证券代码为“300498”。本次发行完成后,公司的股份总数为3,625,247,380股。

截至本公告日,公司总股本为3,625,247,380股,未发生其他因分配、公积金转增导致股本变化的情况。其中,有限售条件股份数为3,369,473,727股,占股份总数的比例为92.94%;无限售条件流通股份数为255,773,653股,占股份总数的比例为 7.06%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据大华农《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、温氏股份《广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易报告书》及其他承诺文件:

曾担任大华农董事、监事、高级管理人员的股东(陈瑞爱、梁志雄、方炳虎、黄保松、张其武、王阿明、蒋荣金、练炳洲)承诺离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的大华农股份,离任六个月后的十二个月内出售大华农股份总数占其所直接或间接持有股份总数的比例不超过 50%。吸收合并实施后,该等人员承诺:自温氏股份股票上市之日起半年内,不转让其直接或间接所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份,自温氏股份股票上市之日起六个月后的十二个月内出售股份总数占其所直接或间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份总数的比例不超过



50%。

上述承诺人的关系密切的家庭成员（黎三妹、梁菊英、曾树华）在大华农上市时承诺其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致，则吸收合并实施后，该等人员所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份将与其所对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期继续保持一致，为半年。

截至本公告日，上述股东均严格履行了各项承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股股份的上市流通日为2016年5月23日。

2、本次解除限售的股份数量为2,415,649股，占公司总股本的0.0666%；本次实际可上市流通的限售股份数量为2,415,649股，占公司总股本的0.0666%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为11人，股份明细如下：

单位：股

序号	股东姓名	任职情况	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量	本次解除限售的数量占公司股份总数的比例	本次解除限售股份质押、冻结情况
1.	陈瑞爱	担任公司高级管理人员	7,204,601	256,900	256,900	0.0071%	--
2.	梁志雄	未担任公司董、监、高	60,197,048	1,299,262	1,299,262	0.0358%	--
3.	方炳虎	未担任公司董、监、高	4,186,580	138,304	138,304	0.0038%	--
4.	黄保松	未担任公司董、监、高	890,891	54,473	54,473	0.0015%	--
5.	张其武	未担任公司董、监、高	698,890	54,473	54,473	0.0015%	--
6.	王阿明	未担任公司董、监、高	1,026,889	54,472	54,472	0.0015%	--



7.	蒋荣金	未担任公司董、监、高	1,199,889	54,472	54,472	0.0015%	--
8.	练炳洲	未担任公司董、监、高	1,671,774	55,280	55,280	0.0015%	--
9.	黎三妹	未担任公司董、监、高	7,554,515	211,604	211,604	0.0058%	--
10.	梁菊英	未担任公司董、监、高	4,923,343	71,152	71,152	0.0020%	--
11.	曾树华	未担任公司董、监、高	5,141,133	165,257	165,257	0.0046%	--
合计			94,695,553	2,415,649	2,415,649	0.0666%	--

注：1、以上“本次实际可上市流通股份数量”采取四舍五入进行计算。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售流通股	3,369,473,727	92.94%	--	2,415,649	3,367,058,078	92.88%
01 首发后个人类限售股	65,747,622	1.81%	--	2,415,649	63,331,973	1.75%
04 高管锁定股	113,847,458	3.14%	--	--	113,847,458	3.14%
05 首发前个人类限售股	3,142,023,451	86.67%	--	--	3,142,023,451	86.67%
06 首发前机构类限售股	47,855,196	1.32%	--	--	47,855,196	1.32%
二、无限售流通股	255,773,653	7.06%	2,415,649	--	258,189,302	7.12%
其中未托管股数	121,353	0.00%	--	--	121,353	0.00%
三、总股本	3,625,247,380	100.00%	2,415,649	2,415,649	3,625,247,380	100.00%

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：

1、本次限售股上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东的有关承诺。



2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、本保荐机构对温氏股份本次限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

2、股本结构表和限售股份明细表。

3、保荐机构的核查意见。

4、深交所要求的其它文件。

广东温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日