

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

公告编号：临 2019-053

江苏红豆实业股份有限公司

关于控股股东持有的非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 36,899,764 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 30 日

一、本次限售股上市类型

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

公司于 2016 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1221 号），核准公司非公开发行不超过 221,542,227 股新股。

2016 年 8 月 25 日，公司完成了向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、江苏新扬子造船有限公司、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）共 9 名特定对象非公开发行 221,271,393 股人民币普通股（A 股）。

上述新增股份已于 2016 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中，红豆集团认购的 23,960,885 股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的合计 197,310,508 股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。

非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 221,271,393 股，总股本增

至 1,644,972,021 股。

本次申请上市流通的仅为红豆集团持有的限售股份，其余发行对象持有的限售股份已于 2017 年 8 月 30 日上市流通，具体情况详见《上海证券报》及上海证券交易所网站《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2017-082）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017 年 5 月，公司实施了 2016 年度权益分派方案，以总股本 1,644,972,021 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.10 股。权益分派实施完成后，公司总股本由 1,644,972,021 股变更为 1,809,469,223 股，其中，本次申请上市流通的限售股由 23,960,885 股变更为 26,356,974 股。

2018 年 5 月，公司实施了 2017 年度权益分派方案，以总股本 1,809,469,223 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。权益分派实施完成后，公司总股本由 1,809,469,223 股变更为 2,533,256,912 股，其中，本次申请上市流通的限售股由 26,356,974 股变更为 36,899,764 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人红豆集团承诺其所认购的本次非公开发行 A 股股票自股票上市之日起锁定 36 个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规和规范性文件的要求；公司对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,899,764 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 30 日；

本次非公开发行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	红豆集团有限公司	36,899,764	1.46	36,899,764	0
合计		36,899,764	1.46	36,899,764	0

七、股本变动结构表

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、其他境内法人持有股份	36,899,764	-36,899,764	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	36,899,764	-36,899,764	0
无限售条件的 流通股份	A 股	2,496,357,148	36,899,764	2,533,256,912
	无限售条件的流通股份合计	2,496,357,148	36,899,764	2,533,256,912
股份总额		2,533,256,912	0	2,533,256,912

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日