

岳阳林纸股份有限公司

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 460,946,200 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 19 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行的核准时间

2017 年 1 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]104 号），核准了公司非公开发行不超过 355,054,000 股 A 股股票。

（三）股份登记时间

公司 2017 年发行股份 354,574,000 股，于 2017 年 5 月 17 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登记手续。

（四）锁定期安排

发行对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），向全体股东每 10 股以股本溢价所形成的资本公积金转增 3 股。

本次资本公积金转增股本导致公司股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份	354,574,000	106,372,200	460,946,200
二、无限售条件流通股份	1,043,159,148	300,947,761	1,344,106,909
1、A股	1,043,159,148	300,947,761	1,344,106,909
三、股份总数	1,397,733,148	407,319,961	1,805,053,109

资本公积金转增股本完成至今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象承诺本次认购的股票自发行结束之日起，36个月内不得转让。截至本公告披露日，发行对象均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，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

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：

（一）岳阳林纸本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

（二）岳阳林纸本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，岳阳林纸关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 460,946,200 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 19 日；

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
1	中国纸业投资有限公司	260,000,000	14.4040	260,000,000	0
2	刘建国	117,000,000	6.4818	117,000,000	0

3	山东省国有资产投资控股有限公司	32,500,000	1.8005	32,500,000	0
4	湖北新海天投资有限公司	32,500,000	1.8005	32,500,000	0
5	国联证券—上海银行—国联定增精选 23 号集合资产管理计划	9,690,200	0.5368	9,690,200	0
6	岳阳林纸股份有限公司—2015 年骨干员工持股计划	7,306,000	0.4048	7,306,000	0
7	湖南琛远财务咨询有限公司	1,950,000	0.1080	1,950,000	0
合计		460,946,200	25.5364	460,946,200	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、国有法人持有股份	292,500,000	-292,500,000	0
	2、其他境内法人持有股份	34,450,000	-34,450,000	0
	3、境内自然人持有股份	117,000,000	-117,000,000	0
	4、其他	16,996,200	-16,996,200	0
	有限售条件的流通股份合计	460,946,200	-460,946,200	0
无 限 售 条 件 的流通股份	A 股	1,344,106,909	460,946,200	1,805,053,109
	无限售条件的流通股份合计	1,344,106,909	460,946,200	1,805,053,109
股份总额		1,805,053,109	0	1,805,053,109

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于岳阳林纸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。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十四日