

贝因美股份有限公司

关于非公开发行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、本次解除限售的股份为贝因美股份有限公司（以下简称“贝因美”或“公司”）2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）限售股份，解除限售股份的数量为57,523,333股，占公司总股本的5.33%；
- 2、本次非公开发行限售股份可上市流通日为：2022年5月9日（星期一）。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1954号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象非公开发行人民币普通股57,523,333股（A股），新增股份的登记手续于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2021年11月3日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份上市后，公司总股本由1,022,520,000股增加至1,080,043,333股。

本次非公开发行限售股形成后，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积转增股本等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次非公开发行的7名股东均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了该承诺。除该承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除股份限售承诺外，上述股东无其他承诺。

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年5月9日（星期一）；
- 2、本次解禁数量为57,523,333股，占公司总股本的5.33%；
- 3、本次解除限售的股东共7位，合计21个证券账户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售股数量 (股)	本次解除限售股 数量(股)
1	刘安让	刘安让	20,000,000	20,000,000
2	柯安	柯安	3,500,000	3,500,000
3	金燕	金燕	3,000,000	3,000,000
4	赵鹏飞	赵鹏飞	11,111,111	11,111,111
5	UBS AG	UBS AG	2,222,223	2,222,223
6	杭州淳安贝坤 企业管理咨询 合伙企业(有限 合伙)	杭州淳安贝坤企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	9,356,666	9,356,666
7	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—西南证 券股份有限公司	222,222	222,222
		财通基金—建信理财“诚益”定 增封闭式理财产品 2020 年第 1 期—财通基金建兴诚益 1 号单 一资产管理计划	666,667	666,667
		财通基金—建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	444,444	444,444
		财通基金—建信理财“诚鑫”多 元配置混合类最低持有 2 年开 放式产品—财通基金建兴诚鑫 多元开放 1 号单一资产管理计 划	4,444,445	4,444,445
		财通基金—建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	333,333	333,333
		财通基金—建信理财“诚鑫”多 元配置混合类封闭式产品 2020 年第	333,333	333,333

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售股数量 (股)	本次解除限售股 数量(股)
		9期一财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划		
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期一财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	333,333	333,333
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	53,333	53,333
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	1,111,111	1,111,111
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	95,556	95,556
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	46,667	46,667
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	46,667	46,667
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	48,889	48,889
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	48,889	48,889
		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	104,444	104,444
		合计	57,523,333	57,523,333

注：本次解除限售股份，不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

股份类型	本次变动前		本次变动股份数量	本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例(%)		股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件流通股	57,577,333	5.3310	-57,523,333	54,000	0.0050
非公开发行限售股	57,523,333	5.3260	-57,523,333	0	0

高管锁定股	54,000	0.0050	-	54,000	0.0050
二、无限售条件流通股	1,022,466,000	94.6690	57,523,333	1,079,989,333	99.9950
三、总股本	1,080,043,333	100	-	1,080,043,333	100

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则的规定。公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2022年5月5日