

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-041

大悦城控股集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为**283,417,532股**，占公司总股本比例**6.6122%**；解除限售股东为**太平人寿保险有限公司**。
- 本次限售股上市流通日期为**2025年8月4日**。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司，以下简称明毅）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154 号）核准，大悦城控股集团股份有限公司（原中粮地产（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）以非公开发行方式向特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为 2,425,781,396.73 元，发行股份数量为 360,443,001 股，其中向太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）发行股份数量为 283,417,532 股。公司总股本由 3,925,870,338 股增至 4,286,313,339 股。本次非公开发行股份完成后至本申请出具日，公司总股本未发生变化。

2020 年 1 月 6 日，本次募集配套资金非公开发行新增股份 360,443,001 股在深圳证券交易所上市，锁定期自股份上市之日起 12 个月。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票时承诺：对于本单位获购的大悦城控股集团股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票，自上市之日起的

十二个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

截至目前，本次申请解除限售的股东太平人寿严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

限售股上市流通数量为 283,417,532 股；

限售股上市流通日期为 2025 年 8 月 4 日；

限售股上市流通明细清单具体如下：

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)
太平人寿保险 有限公司一传 统一普通保险 产品 -022L-CT001 深	283,417,532	6.6122%	283,417,532	0

四、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通 前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通过 后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的 流通股/非流 通股	283,426,170	6.6124%	-283,417,532	8,638	0.0002%
高管锁定股	8,638	0.0002%	0	8,638	0.0002%
首发后限售股	283,417,532	6.6122%	-283,417,532	0	0%
二、无限售条件的 流通股	4,002,887,169	93.3876%	283,417,532	4,286,304,701	99.9998%
三、总股本	4,286,313,339	100%	0	4,286,313,339	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部

门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意大悦城本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请书及申请表
- 2、限售股份明细数据表
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
- 4、《中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日