

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-139 号

安琪酵母股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 36,651,936 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕653号）核准，非公开发行不超过 40,000,000 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或“公司”）于 2022 年 6 月完成了本次非公开发行，实际发行数量最终为 36,651,936 股。

（二）登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2022 年 6 月 23 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。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	所持股数	锁定期
1	J.P. Morgan Securities plc	3,483,233	6个月
2	中国北方工业有限公司	2,079,542	6个月
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,599,428	6个月
4	华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,119,313	6个月
5	上海市商业投资（集团）有限公司	1,429,685	6个月
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,351,702	6个月
7	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,351,702	6个月
8	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	1,351,702	6个月
9	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	1,351,702	6个月
10	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	2,599,428	6个月
11	宜昌兴发投资有限公司	2,079,542	6个月
12	中信创业投资（上海）有限公司	5,198,856	6个月
13	摩根士丹利国际股份有限公司	2,859,370	6个月
14	太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增18号（利鼎）资管产品）	1,299,714	6个月
15	申万宏源证券有限公司	2,599,428	6个月
16	财通基金管理有限公司	1,897,589	6个月
	合计	36,651,936	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年6月23日，公司非公开发行股份36,651,936股，公司股份总数由832,692,943股增加到869,344,879股。

2022年8月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据回购议案，因公司2020年度限制性股票激励计划中31名激励对象发生异动，需对前述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计376,000股进行回购注销。2022年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本次回购注销完成后，公司股份总数由869,344,879股变更为868,968,879股。

除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在相关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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：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，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安琪酵母本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,651,936 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售股数量
1	J.P. Morgan Securities plc	3,483,233	0.40%	3,483,233	0
2	中国北方工业有限公司	2,079,542	0.24%	2,079,542	0
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,599,428	0.30%	2,599,428	0
4	华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,119,313	0.36%	3,119,313	0
5	上海市商业投资(集团)有限公司	1,429,685	0.16%	1,429,685	0
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	0
7	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	0
8	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	0
9	上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	0
10	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	2,599,428	0.30%	2,599,428	0
11	宜昌兴发投资有限公司	2,079,542	0.24%	2,079,542	0
12	中信创业投资(上海)有限公司	5,198,856	0.60%	5,198,856	0
13	摩根士丹利国际股份有限公司	2,859,370	0.33%	2,859,370	0

14	太平资产管理有限公司 (太平资管-兴业银行- 太平资产定增18号(利 鼎)资管产品)	1,299,714	0.15%	1,299,714	0
15	申万宏源证券有限公司	2,599,428	0.30%	2,599,428	0
16	财通基金管理有限公司	1,897,589	0.22%	1,897,589	0
合计		36,651,936	4.22%	36,651,936	0

六、股本变动结构表

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	44,887,936	-36,651,936	8,236,000
无限售条件的流通股	824,080,943	36,651,936	860,732,879
股份合计	868,968,879	-	868,968,879

七、上网公告附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母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。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年12月21日