

禾丰食品股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 7,655,291 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 25 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1742号）核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英、金卫东、DE HEUS MAURITIUS、丁云峰、王仲涛 8 名特定投资者非公开发行 76,552,927 股 A 股股票（以下简称“非公开发行”），每股发行价格为 10.16 元，募集资金总额 77,777.77 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 76,892.62 万元。上述募集资金于 2019 年 4 月 18 日全部到位，由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏亚验[2019]6 号《验资报告》。新增股份于 2019 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。

根据彼时适用的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，向金卫东、DE HEUS MAURITIUS、丁云峰、王仲涛发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次上市流通的限售股为非公开发行部分限售股，涉及股东数量为4名，分别为金卫东、DE HEUS MAURITIUS、丁云峰、王仲涛，本次上市流通的限售股份数量为7,655,291股，占公司总股本的0.83%，该部分限售股将于2022年4月25日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行完成后，公司股份总数由845,751,469股增加至922,304,396股。

公司分别于2020年3月27日召开第六届董事会第十四次会议、2020年4月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2020年5月19日对36名激励对象已获授但尚未解除限售的244,500股限制性股票回购注销，公司股份总数由922,304,396股减少至922,059,896股。

公司分别于2021年3月29日召开第七届董事会第二次会议、2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司于2021年5月19日对13名激励对象已获授但尚未解除限售的99,700股限制性股票回购注销，公司股份总数由922,059,896股减少至921,960,196股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人均承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起36个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司送红股、转增股份等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定期安排。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股持有人均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。

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，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限

售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至本核查意见签署日，禾丰股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对禾丰股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 7,655,291 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 25 日；

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（单位：股）	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	金卫东	3,062,117	0.33%	3,062,117	0
2	DE HEUS MAURITIUS	2,296,587	0.25%	2,296,587	0
3	丁云峰	1,531,058	0.17%	1,531,058	0
4	王仲涛	765,529	0.08%	765,529	0
合计		7,655,291	0.83%	7,655,291	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			
	2、境内自然人持有股份	11,100,704	-5,358,704	5,742,000
	3、境外法人、自然人持有股份	2,296,587	-2,296,587	0
	有限售条件的流通股份合计	13,397,291	-7,655,291	5,742,000
无限售条件的流通股份	A 股	908,562,905	7,655,291	916,218,196
	无限售条件的流通股份合计	908,562,905	7,655,291	916,218,196
股份总额		921,960,196	0	921,960,196

八、上网公告附件

中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日