

佳禾食品工业股份有限公司

首次公开发行部分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 17,565,921 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日

一、本次限售股上市类型

2021 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]547 号）核准，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，并于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司总股本的 90%，无限售条件流通股 40,010,000 股，占公司总股本的 10%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为国际金融公司，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 17,565,921 股，将在 2022 年 5 月 5 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告披露日，公司总股本 400,010,000 股，本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺：

1、自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、约束措施：本企业承诺如违背上述承诺，其违规减持股票所得收益全部归佳禾食品所有，且其将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到佳禾食品指定的账户。如因未履行上述承诺事项给佳禾食品或佳禾食品投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。

四、中介机构核查意见

东吴证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司首次公开发行股票部分限售股将上市流通情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

佳禾食品本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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法规、部门规章及股东承诺；佳禾食品关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为 17,565,921 股；

(二)本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日；

(三)首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	国际金融公司	17,565,921	4.39	17,565,921	0
	合计	17,565,921	4.39	17,565,921	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、境内自然人持有股份	233,167,784	0	233,167,784
	2、其他境内法人持有股份	88,434,182	0	88,434,182
	3、境外法人持有股份	17,565,921	-17,565,921	0
	4、其他	20,832,113	0	20,832,113
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	-17,565,921	342,434,079
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	人民币普通股	40,010,000	17,565,921	57,575,921
	无限售条件的流通股份合计	40,010,000	17,565,921	57,575,921
股份总额		400,010,000	0	400,010,000

七、上网公告附件

1、《东吴证券股份有限公司关于佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月27日