

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-047

新疆天润乳业股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 16,044,772 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 3 日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型：非公开发行限售股
2. 非公开发行核准情况

2021 年 9 月 15 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）取得中国证监会出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2972 号），核准公司非公开发行不超过 80,579,801 股新股。公司于 2021 年 12 月 10 日完成向 17 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股。

3. 非公开发行限售股份登记情况

公司非公开发行新增 51,590,909 股股份已于 2021 年 12 月 30 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变更登记手续。

4. 非公开发行限售股锁定期安排

公司非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，相关股份的锁定期具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	锁定期（月）
1	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	16,044,772	18
2	财通基金管理有限公司	6,281,818	6
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,636,363	6
4	五矿证券有限公司	2,727,272	6
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	2,727,272	6
6	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,727,272	6
7	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	2,545,454	6
8	建信基金管理有限责任公司	2,445,454	6
9	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 12 号私募证券投资基金	2,272,727	6
10	山东惠瀚产业发展有限公司	2,272,727	6
11	上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金	1,363,636	6
12	新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,091,597	6
13	乔中兴	1,090,909	6
14	中国银河证券股份有限公司	1,090,909	6
15	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 8 号私募证券投资基金	1,090,909	6
16	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	1,090,909	6
17	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	1,090,909	6
合 计		51,590,909	-

本次解除限售股东 1 名，即公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司，解除限售股份 16,044,772 股。其余 16 名限售股东持有的限售股份已于 2022 年 7 月 1 日解除限售，具体详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-038）。本次非公开发行限售股上市流通后，公司非公开发行限售股全部解除限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行新增股份登记完成后，公司新增股份 51,590,909 股，公司总股本由 268,599,337 股增加至 320,190,246 股。除此之外，公司自非公开发行限售股形成后至本公告披露日，未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

截至本公告披露日，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司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，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》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》等有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其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、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事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1.本次限售股上市流通数量为 16,044,772 股；
- 2.本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 3 日；

3.本次限售股上市流通明细清单：

序号	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）
1	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	16,044,772	5.01%	16,044,772	0
合 计		16,044,772	5.01%	16,044,772	0

4. 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	非公开发行	16,044,772	不适用
合 计		16,044,772	/

七、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	16,044,772	-16,044,772	0
无限售条件的流通股	304,145,474	+16,044,772	320,190,246
股份合计	320,190,246	0	320,190,246

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年6月27日