

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为55,947,797股，占公司总股本的5.11%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为2017年12月28日（星期四）。

#### 一、公司2016年非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588号）核准，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）向太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）29,446,209股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至576,246,209股。新增股份自2016年12月28日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。本次限售股份可上市流通日为2017年12月28日（星期四）。

2017年4月28日，公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：“以公司现有总股本576,246,209股为基数，向全体股东每10股派0.24元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股”。上述权益分派方案于2017年6月15日实施完毕，公司总股本增至1,094,867,797股。

截至公告日，公司总股本为1,094,867,797股，其中尚未解除限售的股份为545,266,197股，占公司总股本的49.80%。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行对象太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司，均承诺将此次认购的股份进行锁定管理，并承诺自该股份上市之日起12个月不转让。

截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份可上市流通日期为2017年12月28日(周四)。

(二) 本次解除限售股份数量为55,947,797股，占公司股本总额的5.11%。

(三) 本次申请解除限售股份的股东为太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司5名股东，涉及证券账户名称6个，均不存在质押、冻结情况。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	太阳雨控股集团有限公司	太阳雨控股集团有限公司	16,797,727	16,797,727	16,797,727
2	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-工商银行-皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金	1,146,990	1,146,990	1,146,990
		北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳利锦绣5号资产管理计划	2,867,478	2,867,478	2,867,478
3	北京财智联合理财顾问有限公司	北京财智联合理财顾问有限公司-财智多策略成长一期基金	7,196,968	7,196,968	7,196,968
4	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产-招商银行-华能贵诚信托-华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划	22,339,393	22,339,393	22,339,393
5	上海小村资产管理有限公司	上海小村资产管理有限公司-小村产业升级私募投资10号基金	5,599,241	5,599,241	5,599,241
合计			<b>55,947,797</b>	<b>55,947,797</b>	<b>55,947,797</b>

#### 四、本次解除股份限售前后公司股权结构表

股份性质	变动前		本次变动增(+) 减(-)(股)	变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	<b>569,217,122</b>	<b>51.99</b>	<b>-55,947,797</b>	<b>513,269,325</b>	<b>46.88</b>
高管锁定股	23,950,925	2.19	0	23,950,925	2.19
首发前限售股	489,318,400	44.69	0	489,318,400	44.69
非公开发行限售股	55,947,797	5.11	-55,947,797	0	0
二、无限售条件流通股	<b>525,650,675</b>	<b>48.01</b>	<b>+55,947,797</b>	<b>581,598,472</b>	<b>53.12</b>
三、总股本	<b>1,094,867,797</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>1,094,867,797</b>	<b>100.00</b>

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中原证券股份有限公司关于公司非公开发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年12月22日