

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-167

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分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：18,000,066 股
- 本次限售股上市流通日期为：2018 年 12 月 3 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”）《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1599 号）核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，并于 2017 年 9 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次发行前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行后总股本为 420,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 3 名股东：黄祖尧、深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原“天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）。本次限售股上市流通数量为 18,000,066 股，限售期为自 2015 年 12 月 1 日起三十六个月且自公司股票上市之日起十二个月，该部分股票将于 2018 年 12 月 3 日上市流通（因 2018 年 12 月 1 日（周六）为非交易日，上市流通日期顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 420,000,000 股，其中无限售条件流通股为 60,000,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司实施 2017 年限制性股票激励计划，并于 2018 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予限制性股票的登记手续，共向 239 名激励对象授予 6,090,000 股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本增加至 426,090,000 股，其中无限售条件流通股为 60,000,000 股，有限售条件流通股为 366,090,000 股。

2018 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，回购注销 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000 股，本次回购股份已于 2018 年 5 月 29 日完成注销。该部分股份回购注销完成后，公司总股本由 426,090,000 股变更为 426,065,000 股，其中无限售条件流通股为 60,000,000 股，有限售条件流通股为 366,065,000 股。

2018 年 8 月 30 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《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》，回购注销 3 名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股，本次回购股份已于 2018 年 10 月 23 日完成注销。该部分股份回购注销完成后，公司总股本由 426,065,000 股变更为 425,980,000 股，其中无限售条件流通股为 165,992,878 股，有限售条件流通股为 259,987,122 股。

本次限售股形成后至今，除上述限制性股票激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生配股、公积金转增等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

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

1、公司股东黄祖尧承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得

中国证监会受理之日，本人持有公司股份中取得时间不足 12 个月的部分，自本人取得该等股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业取得公司股份时间不足 12 个月，自本企业取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其也不存在违规担保。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

傲农生物本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等有关法律法规及相关股东作出的承诺；本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对傲农生物本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：18,000,066 股

本次限售股上市流通日期为：2018 年 12 月 3 日

本次首发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	黄祖尧	5,400,020	1.27%	5,400,020	0
2	深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）	7,200,026	1.69%	7,200,026	0
3	开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,400,020	1.27%	5,400,020	0
合计		18,000,066	4.23%	18,000,066	0

六、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	183,379,821	-12,600,046	170,779,775
	2、境内自然人持有股份	76,607,301	-5,400,020	71,207,281
	有限售条件的流通股份合计	259,987,122	-18,000,066	241,987,056
无限售条件的流通股份	A 股	165,992,878	18,000,066	183,992,944
	无限售条件的流通股份合计	165,992,878	18,000,066	183,992,944
股份总额		425,980,000	0	425,980,000

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年11月27日