

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2021-018

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股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、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共计4,911户，股份数量为22,773,074股，占发行后总股本的0.42%，限售期为6个月。本次上市流通日期为2021年4月15日。

2、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。

### 一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）542,159,154股，并于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本4,879,432,382股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为5,421,591,536股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为5,064,853,202股，占发行后总股本的比例为93.42%，无流通限制及限售安排的股票数量为356,738,334股，占发行后总股本的比例为6.58%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为6个月，股份数量为22,773,074股，占发行后总股本的0.42%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部

分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行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均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年4月15日（星期四）。
- 2、本次解除限售股东户数共计4,911户。
- 3、本次解除限售股份数量为22,773,074股，占发行后总股本的0.42%。
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
首次公开发行网下 配售限售股	22,773,074	0.42%	22,773,074	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。截至2021年3月31日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

### 四、股权结构变动表

根据2021年3月31日公司股份结构表，本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	占比	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	占比
一、无限售流通股	370,231,734	6.83%	22,773,074	-	393,004,808	7.25%

二、有限售流通股	5,051,359,802	93.17%	-	22,773,074	5,028,586,728	92.75%
合计	5,421,591,536	100%	22,773,074	22,773,074	5,421,591,536	100%

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股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、限售股份解除限售申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十二日