

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-041

四川广安爱众股份有限公司

非公开发行限售流通股上市流通公告

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 230,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 6 日

一、公司本次非公开发行限售流通股的基本情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非公开发行股票预案经公司 2015 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议和 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

2016 年 1 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得通过。

2016 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号），核准公司非公开发行股票不超过 25,000 万股。

2016 年 4 月，公司以每股 6.67 元的价格向广安神龙投资有限公司、新疆天弘旗实业有限公司、四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限责任公司、自然人杨林等 5 名特定投资者发行了 23,000 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 153,410 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 150,724.45 万元。2016 年 4 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。

公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由 717,892,146 股变为了

947,892,146 股。2016 年 4 月 29 日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据公司 2015 年非公开发行股票预案，所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为三十六个月，即自 2016 年 4 月 27 日起，至 2019 年 5 月 6 日止。

五名特定投资者均严格履行了承诺事项。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

公司本次非公开发行限售流通股以后，公司股份总数由 717,892,146 股变为 947,892,146 股，本次限售股形成至今公司股本未发生变化。

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、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有本次非公开发行股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对广安爱众本次限售股份上市流通无异议。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 230,000,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 5 月 6 日；
- 3、本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为 0 股；
- 4、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股 数量
1	四川大耀实	70,000,000	7.38%	70,000,000	0

	业有限责任公司				
2	四川裕嘉阁酒店管理有限公司	70,000,000	7.38%	70,000,000	0
3	新疆天弘旗实业有限公司	50,000,000	5.27%	50,000,000	0
4	广安神龙投资有限公司	20,000,000	2.11%	20,000,000	0
5	杨林	20,000,000	2.11%	20,000,000	0
合计		230,000,000	24.25%	230,000,000	0

七、本次限售流通股流通上市后，股本变动结构表

本次非公开发行限售流通股流通上市后，公司股本变动结构表如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1、国有法人持股	20,000,000	-20,000,000	0
	2、境内非国有法人持股	190,000,000	-190,000,000	0
	3、境内自然人持股	20,000,000	-20,000,000	0
	有限售条件股份合计	230,000,000	-230,000,000	0
无限售条件流通股	A股	717,892,146	+230,000,000	947,892,146
	无限售条件流通股份合计	717,892,146	+230,000,000	947,892,146
股份总数		947,892,146	0	947,892,146

八、上网公告附件

1、中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年4月25日