

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于非公开发行股票权益变动的提示性公告

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、本次权益变动源于公司非公开发行 A 股股票。
- 2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）文核准，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）发行人民币普通股（A股）82,758,624股，募集资金总额为600,000,024元。上述募集资金已于2016年1月22日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。

公司已于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记托管手续，本次新增股份上市日期为2016年2月5日。公司总股本从发行前的464,727,200股变更为547,485,824股。

现将公司本次非公开发行前后股份变动情况公告如下：

股份类别	发行前		发行后	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
大连承运投资有限公司	148,512,000	31.96%	148,512,000	27.13%
黄作庆	100,327,962	21.59%	100,327,962	18.33%
其他 A 股股东	215,887,238	46.45%	215,887,238	39.43%
天宝秋石	-	-	82,758,624	15.12%
合计	464,727,200	100.00%	547,485,824	100.00%

本次发行完成后，公司的股东结构将发生变化，控股股东和实际控制人的持

股比例较发行前有所下降，但黄作庆先生仍然是公司实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定，天宝秋石作为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日