

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2021-002

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 首次公开发行限售股上市流通公告

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 498,159,210 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日

### 一、本次限售股上市类型

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股股票经中国证监会《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]55 号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,380.5 万股，其中包括公司公开发行新股数量 4,305 万股和公司股东公开发售股份数量 1,075.50 万股，发行后总股本 53,805 万股。公司首次公开发行的 A 股股票自 2018 年 2 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，所涉 2 名股东为姚奎章及雅智顺投资有限公司，两名股东持有限售股合计为 498,159,210 股，占公司总股本的 39.36%，锁定期为三年，将于 2021 年 2 月 18 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，总股本为 538,050,000 股，其中有限售条件流通股 495,000,000 股，涉及本次解禁的 2 名股东持有的限售股股数为 211,802,385 股。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案为：公司 2017 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 538,050,000 股为基数分配利润。（1）公司向全体股东每 10 股派发现金红利 26 元（含税）；（2）公司向全体股东每 10 股送 4 股（每股面值 1 元）。公司实施完毕 2017 年送转股方案后，公司的总股本为 753,270,000 股。涉及本次解禁的 2 名股东持有的限售股股数同比例增加至 296,523,339 股。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案为：公司 2018 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 753,270,000 股为基数分配利润及转增股本。（1）公司向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税）；（2）公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股（每股面值 1 元）。公司实施完毕 2018 年送转股方案后，公司的总股本为 1,054,578,000 股。涉及本次解禁的 2 名股东持有的限售股股数同比例增加至 415,132,675 股。

公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案为：公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,054,578,000 股为基数分配利润及转增股本。（1）公司向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）；（2）公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股（每股面值 1 元）。公司实施完毕 2019 年送转股方案后，公司的总股本为 1,265,493,600 股。涉及本次解禁的 2 名股东持有的限售股股数同比例增加至 498,159,210 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

IPO 前持有本次上市流通的限售股股东在《河北养元智汇饮品股份有限公司招股说明书》中所做的关于所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（一）第一大股东、实际控制人、董事长姚奎章先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；担任公司董事职务期间每年转让的股份（包括通过雅智顺投资有限公司间接转让）不超过本人持有的公司股份总数（包括通过雅智顺投资有限公司间接持有）的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

（二）第一大股东、实际控制人姚奎章先生的一致行动人雅智顺投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人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。

#### 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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券认为：公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份的上市流通无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 498,159,210 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日；

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	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	姚奎章	265,939,618	21.01%	265,939,618	0
2	雅智顺投资有限公司	232,219,592	18.35%	232,219,592	0
	合计	498,159,210	39.36%	498,159,210	0

#### 七、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	232,219,592	-232,219,592	0
	2、境内自然人持有股份	265,939,618	-265,939,618	0
	有限售条件的流通股份合计	498,159,210	-498,159,210	0
无限售条件的流通股份	A 股	767,334,390	498,159,210	1,265,493,600
	无限售条件的流通股份合计	767,334,390	498,159,210	1,265,493,600
股份总额		1,265,493,600	0	1,265,493,600

八、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2021年2月6日