

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-038

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

重大资产重组部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,364,123 股。

本次股票上市流通总数为 24,364,123 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 7 月 20 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，同意乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”，由四川振静股份有限公司更名而来，详情请见公司公告 2020-053 号）以发行股份及支付现金的方式向包括四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）、四川巨星企业集团有限公司在内的 41 名巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）股东购买巨星有限 100% 股权。本次发行股份购买资产的数量为 227,911,629 股，其中公司控股股东和邦集团持有新增股份 24,364,123 股，股份锁定期为 36 个月，其余 40 名股东共计持有新增股份 203,547,506 股，股份锁定期为 12 个月。前述新增股份已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，登记完成后公司总股本增加至 467,911,629 股。

除和邦集团以外的其余 40 名股东合计持有的 203,547,506 股已于 2021 年 7 月 20 日上市流通。

本次申请上市流通的股份为和邦集团持有的 24,364,123 股限售股股份，将于 2023 年 7 月 20 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

2020 年 7 月，公司完成重大资产重组新增股份登记手续并发布相关公告（具体内容详见公司公告 2020-046 号），公司新增股份 227,911,629 股，公司总股本由 240,000,000 股变更为 467,911,629 股。

2021 年 7 月，公司完成非公开发行 A 股股票新增股份登记手续并发布相关公告（详情请见公司公告 2021-030 号），公司新增股份 38,181,814 股，公司总股本由 467,911,629 股变更为 506,093,443 股。

2022 年 4 月，公司向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，并于 2023 年 5 月在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份。截至 2023 年 7 月 11 日，“巨星转债”共计转股 8,659 股，公司总股本为 506,102,102 股。

除上述事项外，本次限售股形成后未发生其他事项导致股本数量变化。截至 2023 年 7 月 11 日，公司股本总数为 506,102,102 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

和邦集团的相关承诺如下：

1、本公司通过本次交易新增取得的上市公司股份（如有，下同），自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，或由上市公司进行回购，但在本公司负有减值补偿义务、业绩补偿的情况下（如适用），因减值补偿、业绩补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除外。

2、如本公司在本次重组中所认购的上市公司股票由于送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。本次重组完成后六个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司通过本次交易新增取得的上市公司股票的锁定期自动延长六个月。

3、如前述股份锁定期限届满时，本公司承担的补偿义务尚未履行完毕（如适用），则本公司通过本次重组取得的上市公司股份的锁定期将顺延至本公司补偿义务履行完毕之日。

4、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让持有的上市公司股份。

5、如中国证监会及/或上海证券交易所对上述锁定期安排另有规定，本公司届时将按照中国证监会及/或上海证券交易所的相关规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。本公司通过本次重组所获得的上市公司股份在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及上海证券交易所的相关规定办理解锁事宜。

经和邦集团自查、本公司及独立财务顾问核查，截至本公告披露日，该股东严格履行了所做出的股份锁定承诺。

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，公司独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：

本次重组限售股份解除限售上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。华西证券对公司本次重组限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 24,364,123 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 20 日；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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	四川和邦投资集团有限公司	24,364,123	4.81	24,364,123	0

注：受“巨星转债”转股影响，上表中提及的“占公司总股本比例”以公司截至 2023 年 7 月 11 日总股本即 506,102,102 股为基数计算。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	24,364,123
合计		24,364,123

七、变动结构表

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人持有股份	24,364,123	-24,364,123	0
	境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	24,364,123	-24,364,123	0
无限售条件的 流通股份	A 股	481,737,979	24,364,123	506,102,102
股份总额		506,102,102	-	506,102,102

八、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023 年 7 月 13 日