

百合花集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的公告

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 216,519,544 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日

一、本次限售股上市类型

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2615号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份数量1,125万股，并于2016年12月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股完成后，总股本为22,500万股，其中无限售条件流通股为4,500万股，有限售条件流通股为18,000万股。

2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司方案实施前总股本225,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.31元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，公司总股本变更为315,000,000股。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日三十六个月。2019年12月16日，百合花控股、陈立荣及陈鹏飞先生出具关于延长所持百合花首次公开发行限售股锁定期的承诺函，承诺自愿将其于2019年12月20日限售期满的股份延长限售期限至2020年12月20日。

本次上市流通的限售股股东为持有公司首次公开发行前股份的股东，共计3

名股东，分别为百合花控股有限公司（简称“百合花控股”）、实际控制人陈立荣及其子陈鹏飞先生。

上述股东持有限售股共计216,519,544股，占公司总股本的比例为68.73%，将于2020年12月21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A股完成后，总股本为225,000,000股，其中无限售条件流通股为45,000,000股，有限售条件流通股为180,000,000股。

2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司方案实施前总股本225,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.31元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，公司总股本变更为315,000,000股。

截至本公告日，公司的总股本为315,000,000股，其中无限售条件流通股为98,480,456股，有限售条件流通股为216,519,544股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

公司控股股东百合花控股有限公司（简称“百合花控股”）、实际控制人陈立荣及其子陈鹏飞先生承诺：“除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司（或本人）持有的上述股份。”

百合花控股、陈立荣及陈鹏飞先生承诺：“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（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司（或本人）持有公司股票的锁定期自动延长6个月。”

2019年12月16日，百合花控股、陈立荣及陈鹏飞先生出具关于延长所持百合花首次公开发行限售股锁定期的承诺函，承诺自愿将其于2019年12月20日限售期

满的股份延长限售期限至2020年12月20日。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本公告发布之日：

- 1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
- 2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，亦不存在公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

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

保荐机构中国银河证券股份有限公司核查后认为：

百合花本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺及限售期满时作出的自愿延长股份锁定期承诺；截至本核查意见出具之日，百合花关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中国银河证券对百合花本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2020年12月21日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为216,519,544股，占公司总股本的68.73%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共3名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	---------	-------------	----------	---------

			比例		
1	百合花控股	203,031,816	64.45%	203,031,816	-
2	陈立荣	8,991,818	2.85%	8,991,818	-
3	陈鹏飞	4,495,910	1.43%	4,495,910	-
	合计	216,519,544	68.73%	216,519,544	-

七、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

项 目	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
一、有限售条件的流通股份	216,519,544	-216,519,544	
二、无限售条件的流通股份	98,480,456	216,519,544	315,000,000
三、股份总数	315,000,000	-	315,000,000

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。

特此公告

百合花集团股份有限公司董事会

2020年12月15日