证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2021-068号

光明乳业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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:

●发行股票种类:人民币普通股(A股)

●发行数量:154,153,354股

●发行价格:人民币12.52元/股

●预计上市时间:光明乳业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“光明乳业”)非公开发行A股股票(简称“本次非公开发行”或“本次发行”)新增股份已于2021年12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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”或“控股股东”)认购的本次非公开发行A股股票,自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日顺延)。

●资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行情况

(一)本次发行履行的相关程序

发行人于2021年3月16日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了本次发行相关的议案。

2021年3月25日,光明食品(集团)有限公司出具《关于光明乳业股份有限公司非公开发行A股股票事项的批复》(光明企划[2021]82号),原则同意光明乳业董事会提出的向不超过35名特定投资者非公开发行不超过367,346,252股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币193,000.00万元(含本数)的发行方案。其中,光明食品(集团)有限公司以现金方式认购本次非公开发行A股股票实际发行数量的51.73%(具体认购数量按实际情况确定)。

2021年4月19日,发行人召开2020年年度股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的一系列提案。

2021年8月23日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年9月1日,中国证监会出具了《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2844号),核准非公开发行不超过367,346,252股新股。

(二)本次发行情况

1、发行股票的种类:人民币普通股(A股)

2、股票面值:人民币1.00元

3、发行数量:154,153,354股

4、发行价格:12.52元/股

5、募集资金总额:人民币1,929,999,992.08元

6、发行费用:人民币10,527,503.13元(不含增值税)

7、募集资金净额:人民币1,919,472,488.95元

8、限售期:光明食品(集团)有限公司认购的本次非公开发行A股股票,自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则限售期相应调整。

9、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、验资情况

2021年12月6日,本次发行认购对象足额将认购款项汇入保荐机构(主承销商)的专用账户。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了众会字(2021)第08709号《关于光明乳业股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报告》。根据该报告,截至2021年12月6日,海通证券指定的股东缴存款的开户行招商银行上海分行常德支行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币1,929,999,992.08元。

2021年12月7日,海通证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费9,649,999.96元(包含增值税)后的募集资金1,920,349,992.12元划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2021年12月10日,普华永道对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了普华永道中天验字(2021)第0920号的《光明乳业股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》。根据该报告,截至2021年12月8日,公司本次非公开发行人民币普通股154,153,354股,发行价格12.52元/股,实际募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币10,527,503.13元后,募集资金净额人民币1,919,472,488.95元,其中新增注册资本人民币154,153,354.00元,增加资本公积1,765,319,134.95元,变更后的股本金额为人民币1,378,640,863.00元。

2、股份登记和托管情况

本次发行新增股份已于2021年12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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易(非交易日顺延)。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况

(五)保荐机构(主承销商)及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

公司本次发行的保荐机构(主承销商)认为:

光明乳业本次非公开发行股票的发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,与报备的发行方案相关规定一致;对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则;本次非公开发行的最终配售对象均具备合法的主体资格,且已对取得公司股份做出限售承诺,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

公司本次发行的律师北京市汉坤律师事务所认为:

1、发行人本次发行已取得光明食品集团及发行人内部的批准和授权,并已获得中国证监会的核准,具备实施的法定条件;2、《认购邀请书》及其附件《申购报价单》、《认购合同》的内容符合有关法律法规的规定,合法有效;3、发行人本次发行的发行过程和发行结果公平、公正,符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及发行人2020年度股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求;4、本次发行确定的发行对象符合《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定及发行人2020年度股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定,对有效申购报价按照报价高低进行累计统计,遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则,确定本次发行价格为12.52元/股,发行数量为154,153,354股,募集资金总额为1,929,999,992.08元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

本次发行最终确定发行对象为19家,均在发行人、保荐机构(主承销商)发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内,本次发行的最终配售结果如下:

序号	机构	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	11,182,108	139,999,992.16	6
2	海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,584,664	119,999,993.28	6
3	诺德基金管理有限公司	5,830,670	72,999,988.40	6
4	浙商证券股份有限公司	3,993,610	49,999,997.20	6
5	山东惠瀚产业发展有限公司	3,993,610	49,999,997.20	6
6	林伟亮	3,993,610	49,999,997.20	6
7	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,993,610	49,999,997.20	6
8	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,993,610	49,999,997.20	6
9	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,924,207	36,611,071.64	6
10	JPMorgan Chase Bank, National Association	3,194,888	39,999,997.76	6
11	国联安基金管理有限公司	3,194,888	39,999,997.76	6
12	江苏走泉现代农业发展产业投资基金(有限合伙)	2,995,207	37,499,991.64	6
13	江苏省农垦投资管理有限公司	2,995,207	37,499,991.64	6
14	华夏基金管理有限公司	2,955,271	36,999,992.92	6
15	华泰资管君泽定增汇金1号单一资产管理计划	2,396,166	29,999,998.32	6
16	汇安基金管理有限责任公司	2,396,166	29,999,998.32	6
17	湖南源山冷链物流有限公司	2,396,166	29,999,998.32	6
18	国信证券股份有限公司	2,396,166	29,999,998.32	6
19	光明食品(集团)有限公司	79,743,530	998,388,995.60	18
总计		154,153,354	1,929,999,992.08	

(二)发行对象的基本情况

1、济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称:济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:100,000万元人民币

成立日期:2021-09-08

注册地址:济宁市曲阜市圣阳路1号

执行事务合伙人:杭州华弘国泰投资管理有限公司

经营范围:以自有资金从事投资活动。

2、海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:30,100万元人民币

成立日期:2021-10-27

注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室

执行事务合伙人:海南农垦基金管理有限公司

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

3、诺德基金管理有限公司

企业名称:诺德基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2006-06-08

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

法定代表人:潘福祥

经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、浙商证券股份有限公司

企业名称:浙商证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本:387,816.88万元人民币

成立日期:2002-05-09

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人:吴承根

经营范围:经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、山东惠瀚产业发展有限公司

企业名称:山东惠瀚产业发展有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:200,000万元人民币

成立日期:2020-01-17

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼4层408-37室

法定代表人:刘冰

经营范围:企业总部管理;企业管理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;会议及展览服务;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、林伟亮

性别:男

国籍:中国

住所:广东省汕头市

7、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:340,000万元人民币

成立日期:2018-02-12

注册地址:上海市宝山区一二八纪念路968号1617室

执行事务合伙人:上海申创股权投资管理中心(有限合伙)

经营范围:股权投资,股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:332,500万元人民币

成立日期:2018-09-27

注册地址:上海市闵行区浦星公路789号11号2层210-2室

执行事务合伙人:上海申创浦江股权投资管理中心(有限合伙)

经营范围:股权投资,股权投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:381,500万元人民币

成立日期:2020-04-01

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号898室

执行事务合伙人:上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)

经营范围:股权投资,股权投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、JPMorgan Chase Bank, National Association

企业名称:JPMorgan Chase Bank, National Association

境外投资证书编号:QF2003NAB009

企业类型:合格境外机构投资者

注册资本:1,785,000,000美元

注册地址:State of New York, the United States of America

11、国联安基金管理有限公司

企业名称:国联安基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:15,000万元人民币

成立日期:2003-04-03

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人:于业明

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

12、江苏走泉现代农业发展产业投资基金(有限合伙)

企业名称:江苏走泉现代农业发展产业投资基金(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册资本:23,270万元人民币

成立日期:2020-12-08

注册地址:南京市建邺区梦都大街136号301室

执行事务合伙人:江苏兴垦投权投资管理有限公司

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

13、江苏省农垦投资管理有限公司

企业名称:江苏省农垦投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:28,589.78万元人民币

成立日期:2001-02-22

注册地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦7楼

法定代表人:庄炎

经营范围:投资管理,高新技术产业投资,实业投资,投资咨询,资产受托管理,经济信息咨询服务,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

14、华夏基金管理有限公司

企业名称:华夏基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:23,800万元人民币

成立日期:1998-04-09

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

法定代表人:杨明辉

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

15、华泰证券(上海)资产管理有限公司

企业名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:260,000万元人民币

成立日期:2014-10-16

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

法定代表人:崔春

经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

16、汇安基金管理有限责任公司

企业名称:汇安基金管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2016-04-25

注册地址:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

法定代表人:刘强

经营范围:公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

17、湖南源山冷链物流有限公司

企业名称:湖南源山冷链物流有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:16,000万元人民币

成立日期:2011-01-11

注册地址:宁乡县经开区永佳路

法定代表人:李益

经营范围:冷链仓储;冷链物流;货物仓储(不含危化品和监控品);其他农产品仓储;物流代理服务;普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);道路货物运输代理;国内货运代理;装卸搬运;装卸服务;物业管理;场地租赁;房屋租赁;电子商务平台的开发建设;货物检验代理服务;农副产品销售;禽、蛋及水产品批发;肉制品、冷冻肉的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

18、国信证券股份有限公司

企业名称:国信证券股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:961,242.94万元人民币

成立日期:1994-06-30

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:张纳沙

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。股票期权做市。

19、光明食品(集团)有限公司

企业名称:光明食品(集团)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:496,585.71万元人民币

成立日期:1995-05-26

注册地址:上海市华山路263弄7号

法定代表人:是明芳

经营范围:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)本次发行对象与公司的关联关系

经核查,除控股股东光明食品集团以外,其余的发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

本次发行对象之一光明食品集团为公司控股股东。本次发行前,光明食品集团及其关联方与本公司之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中予以披露。公司本次向光明食品集团非公开发行股票构成关联交易。

除光明食品集团外,本次非公开发行股票发行对象及其关联方,与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司A股前10名股东变化

(一)本次发行前公司A股前10名股东持股情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息,截至2021年12月10日,公司股本总额为1,224,487,509股,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	光明食品(集团)有限公司	632,117,066	51.62%
2	香港中央结算有限公司	21,269,089	1.74%
3	全国社保基金四一三组合	12,600,000	1.03%
4	中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,569,821	0.54%
5	中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,519,027	0.37%
6	北京奥福投资集团有限公司	4,018,100	0.33%
7	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,000,000	0.33%
8	中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,933,997	0.32%
9	博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	3,914,080	0.32%
10	易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	3,914,080	0.32%
合计		696,855,260	56.91%

注:由于尾数四舍五入保留小数点后两位,可能导致尾数之和与合计值有差异,以下同。

(二)本次发行后公司A股前10名股东持股情况

本次发行后,截至股份登记日2021年12月20日,公司A股前10名股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	光明食品(集团)有限公司	711,860,596	51.63%
2	香港中央结算有限公司	24,691,304	1.79%
3	全国社保基金四一三组合	12,600,000	0.91%
4	济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	11,182,108	0.81%
5	海南农垦基金管理有限公司－海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,584,664	0.70%
6	浙商证券股份有限公司	6,016,710	0.44%
7	中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,480,921	0.40%
8	中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,863,427	0.35%
9	北京奥福投资集团有限公司	4,018,100	0.29%
10	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,000,000	0.29%
合计		794,297,830	57.61%

(三)本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前,公司总股本为1,224,487,509股,本次非公开发行股154,153,354股,发行后公司总股本为1,378,640,863股,本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股东类别	发行前		本次变动	发行后	
	股数	比例	发行数量	股数	比例
有限售条件股份合计	185,500	0.02%	154,153,354	154,338,854	11.20%
无限售条件股份合计	1,224,302,009	99.98%	–	1,224,302,009	88.80%
股份总数	1,224,487,509	100.00%	154,153,354	1,378,640,863	100.00%

五、管理层讨论和分析

(一)对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加154,153,354股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司不存在控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二)对资本结构的影响

本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产将相应增加,资产负债率将下降,公司资本结构更为稳健;同时,公司资金实力有所提升,有利于降低财务风险,将为公司后续业务扩展提供良好的保障,不存在因本次发行而导致的公司资产整合计划。

(三)对业务结构的影响

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于淮北濉溪12,000头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市10,000头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县7,000头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期2,000头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场(金山种奶牛场)改扩建项目和补充流动资金。本次非公开发行将有助于推进公司实现业务升级,将有利于进一步提升公司奶源自给率,从源头上保障公司的产品质量,实现公司长期、稳定的可持续性发展,符合公司及公司全体股东的利益。本次非公开发行完成后,公司主营业务范围保持不变,不存在因本次发行而导致的公司业务整合计划。

(四)对公司治理的影响

本次发行前,公司严格按照法律法规的要求规范运作,建立了完善的公司治理结构。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响,不会影响公司的资产完整,人员、机构、财务、业务的独立。公司董事、高级管理人员稳定,本次发行不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,继续加强和完善公司的法人治理结构。同时,股东基础的扩大和股东结构的改善,有利于公司提高决策的科学性,进一步完善公司的治理结构。

本次发行前,公司股份总数为1,224,487,509股,光明食品(集团)有限公司及其一致行动人的持股比例为51.73%,光明食品(集团)有限公司为公司控股股东;上海市国资委为公司的实际控制人。本次发行后,光明食品(集团)有限公司及其一致行动人的持股比例仍为51.73%,光明食品(集团)有限公司仍为公司控股股东,上海市国资委仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

(五)高管人员结构变动情况

本次发行后,公司的高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此而发生改变。

(六)对关联交易及同业竞争的影响

本次发行前,光明食品(集团)有限公司及其控股股东与本公司之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中予以披露。光明食品(集团)有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票,构成与公司的关联交易。公司根据法律法规、公司章程等相关规定,在董事会审议本次非公开发行相关议案时,独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立意见;相关议案提请股东大会审议时,关联股东亦回避表决。除此之外,公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易。若公司与光明食品(集团)有限公司及其关联人未来发生关联交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

本次发行完成后,公司不会新增与控股股东及其关联方之间的同业竞争。

六、本次非公开发行相关中介机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

保荐代表人:刘赛辉、王莉

项目组成员:侯捷、杨鑫、焦阳、陈轶超

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

(二)发行人律师

名称:北京市汉坤律师事务所

事务所负责人:李卓蔚

经办律师:李时佳、朱敏

办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层

(三)审计机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所负责人:李丹

签字注册会计师:刘莉坤、陈诚

办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

(四)发行人验资机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所负责人:李丹

签字注册会计师:刘莉坤、陈诚

办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十一日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2021-085

四川广安爱众股份有限公司
关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021年12月21日,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东四川裕嘉阁酒店管理有限公司(以下简称“裕嘉阁”)的《关于股份减持进展的告知函》,裕嘉阁于2020年12月28日至2021年12月20日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股12,321,776股,累计减持股份占公司总股本0.9999%。本次权益变动后,裕嘉阁持有公司66,370,003股,占公司总股本比例为5.39%。

一、前次减持股份情况

(1)2020年8月20日,公司披露《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号为:2020-045)。裕嘉阁计划自减持披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易减持股份不超过20,000,000股(其中任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%。裕嘉阁持有公司总股份91,000,000股,持股比例7.38%。

(2)2020年10月27日,公司披露《股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-060)。裕嘉阁在2020年9月25日至2020年10月23日期间,通过集中竞价交易方式减持10,000,000股,剩余股份81,014,279股,占公司总股本6.57%。

(3)2021年3月12日,因裕嘉阁减持时间区间届满,公司对外披露《股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2021-008)。裕嘉阁减持公司股份19,988,976股,剩余股份71,025,303股,占公司总股本5.76%。

(4) 2021年6月22日,公司披露《关于持股5%以上的股东减持公司股份的计划公告》(公告编号:2021-042)。裕嘉阁计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内进行减持,且在任意连续90个自然日内,拟通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%,即不超过12,322,598股;在任意连续90个自然日内,拟通过大宗交易转让股份,减持股份总数不超过公司股份总数的2%,即不超过24,645,196股。裕嘉阁持有公司股份71,025,303股,占公司总股本5.76%。

二、本次权益变动基本情况

1、股东基本情况

企业名称	四川裕嘉阁酒店管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	成都市郫县郫浦镇华都大道东二段5号附1号3层302号
成立日期	2012年08月01日
经营期限	2012年08月01日至长期
注册资本	壹亿贰仟万元整
法定代表人	郭策
统一社会信用代码	91510124050059094Y
通讯地址	成都市郫县郫浦镇华都大道东二段5号附1号3层302号
经营范围	酒店管理服务,市场调查,社会经济咨询(不含投资及资产管理类服务),会议及展览服务,物业管理,房屋租赁,中餐,不含凉菜、裱花蛋糕,生食海产品,现榨饮料,茶座,足浴(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,涉及许可凭许可证经营)。

2、本次权益变动情况

交易日期	变动方式	交易方向	交易数量(股)	减持比例
2020/12/28	集中竞价	卖出	2,512,300	0.2039%
2020/12/29	集中竞价	卖出	1,178,000	0.0956%
2021/1/5	集中竞价	卖出	650,000	0.0527%
2021/1/11	集中竞价	卖出	1,000,000	0.0812%
2021/1/18	集中竞价	卖出	473,400	0.0384%
2021/1/19	集中竞价	卖出	752,776	0.0611%
2021/1/21	集中竞价	卖出	130,000	0.0105%
2021/3/8	集中竞价	卖出	620,000	0.0503%
2021/3/9	集中竞价	卖出	200,000	0.0162%
2021/3/10	集中竞价	卖出	150,000	0.0122%
2021/9/8	集中竞价	卖出	645,300	0.0524%
2021/9/9	集中竞价	卖出	1,000,000	0.0812%
2021/11/4	集中竞价	卖出	1,000,000	0.0812%
2021/11/16	集中竞价	卖出	1,000,000	0.0812%
2021/11/17	集中竞价	卖出	1,000,000	0.0812%
2021/12/20	集中竞价	卖出	10,000	0.0008%
合计			12,321,776	0.9999%

三、本次权益变动前后,股东拥有公司股份情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持有数量(股)	占总股本比例	持有数量(股)	占总股本比例
裕嘉阁	合计持有股份	78,691,779	6.39%	66,370,003	5.39%
	其中:无限售条件股份	78,691,779	6.39%	66,370,003	5.39%
	有限售条件股份	0	0	0	0

上述权益变动不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

四、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化;

2、本次权益变动为履行减持股份计划,截至目前,该减持计划尚未实施完毕;

3、本次股权权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2021-058

西藏诺迪康药业股份有限公司
对外投资进展公告

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。

特别风险提示:

1、本公司与俄罗斯LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司就Sputnik-V vaccine(新冠肺炎腺病毒疫苗)开展合作,本公司获得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等相关权益许可权,不成为实际意义的上市许可持有人。

本次投资对当期经营业绩无重大影响。

2、由于我公司尚不具备腺病毒疫苗的研发生产能力,我公司已另行委托第三方在国内进行疫苗的技术转移和前期研发生产工作,第三方能否顺利完成技术转移和前期研发生产等相关工作不确定。目前,技术转移工作尚未完成。如果技术转移不成功,可能会导致相关协议无法继续履行。

3、新冠腺病毒疫苗生产线建设已完成,正式投产受是否通过相关部门批准等因素影响,如未按计划开始生产,存在不能达到预期经济效益,甚至不能按协议约定提供足够的产品数量导致赔偿等情况,可能会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、技术转移成功后,我公司或我公司委托方生产产品返销俄罗斯等海外国家,需遵照当地的法律法规要求。

该疫苗在国内及港澳台地区的上市销售还需获得相应监管机构的上市批准。目前,该疫苗暂未启动国内注册相关工作,后续进展具有不确定性。根据目前国内关于疫苗产品的审批要求,上述疫苗仍需在国内完成临床前研究、临床试验批准、临床I期、II期和/或III期试验、上市批准、生产设施认证/核查(如适用)等主要环节,方可上市。

5、按照协议,我公司将根据注册里程碑分阶段向俄罗斯方支付款项,同时承担国内临床等相关费用。初步预计:Ⅰ、Ⅱ期临床在国内开展,需要费用约6000万元左右(具体以实际发生为准);Ⅲ期临床预计在国外开展,根据不同国家或地区、临床试验方案设计、疫情发展等因素的影响,可能会产生较大的临床费用,可能会对公司经营产生重大不利影响。

6、疫苗上市后的销售情况亦受(包括但不限于)疫情发展、市场环境、销售渠道等诸多因素影响,该产品在区域内的销售情况存在不确定性。

7、该产品为预防性疫苗,根据该类型疫苗的接种实践,其防疫效果可能因人体的个体差异而有所不同,有少数接种者可能会发生不良反应。

8、本项目存在后续实施过程中因经济形势、市场环境或公司实际发展情况变化等因素影响,调整项目规划的可能性。

9、截止目前,本项目生产线建设和技术转移已共计花费6.37亿元(其中购买厂房1.66亿元,生产线建设4.02亿元,技术转移0.69亿元)。生产线建设已经完成,后续不再有大的支出;技术转移工作还将继续进行,需要一定费用(具体以实际发生为准)。

一、对外投资概述

我公司于2020年11月12日、2020年12月16日披露了下属全资子公司TopRidgePharma Limited(以下简称“我方”)与俄罗斯LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司(以下简称“俄方”),就Sputnik-V vaccine(新冠肺炎腺病毒疫苗)的技术转移及生产返销、区域开发和区域商业化事宜进行合作的事项,本公司通过分期支付相应合作对价,获得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等相关权益许可权,并按照协议约定支付相关许可费和销售里程碑款项。

根据协议约定,在成功完成技术转移及协议所规定的前提条件后,2021年双方最