

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-002

雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 21,519,235 股

●本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 18 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

(二) 本次限售核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可【2021】3971 号）核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）获准向湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）发行 299,292,631 股、向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”）发行 95,578,867 股、向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华菱津杉”）发行 21,519,235 股股份购买相

关资产，合计发行 416,390,733 股限售股。

（三）本次限售股股份登记情况

本次申请解除限售的股份为华菱津杉所持有的公司 21,519,235 股股份，该部分股份已于 2022 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续（详见公司于 2022 年 1 月 21 日发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》，公告编号：2022-005）。

（四）本次限售股锁定期安排

本次申请解除限售的华菱津杉认购的公司非公开发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 1 月 18 日，本次非公开发行股份登记结束后，公司新增有限售条件流通股 416,390,733 股，股本数量由 931,899,062 股增至 1,348,289,795 股。

2022 年 1 月 24 日，公司向激励对象授予预留部分限制性股票 188 万股；2022 年 4 月 28 日，公司实施股权激励限制性股票回购注销 64 万股。

2022 年 7 月 6 日，因公司实施可转债强制赎回，自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 7 月 6 日间累计转股 124,950,695 股，股本数量增至 1,474,480,490 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华菱津杉此前承诺：

至本次非公开发行股份的新增股份登记之日，若华菱津杉所持有

用以认购雪天盐业本次发行的股份的湘渝盐化股权不满 12 个月的，华菱津杉在本次交易中取得的雪天盐业的股份自发行完成日起 36 个月内不得转让；若所持有用以认购雪天盐业本次发行的股份的湘渝盐化股权已满 12 个月的，华菱津杉在本次交易中取得的雪天盐业的股份自发行完成日起 12 个月内不得转让。

股份发行结束后，如因雪天盐业送红股、转增股本等原因而使华菱津杉被动增持的雪天盐业之股份亦应遵守承诺有关锁定期的约定。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的华菱津杉严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问平安证券股份有限公司认为：本次限售股上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，雪天盐业对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对雪天盐业本次重大资产重组限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 21,519,235 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 18 日；

限售股上市流通明细清单：

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（单位：%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	华菱津杉	21,519,235	1.46	21,519,235	0
合计		21,519,235	1.46	21,519,235	0

六、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后上市公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	416,390,733	-21,519,235	394,871,498
	境内自然人持有股份	15,360,000	0	15,360,000
	有限售条件的流通股合计	431,750,733	-21,519,235	410,231,498
无限售条件的流通股份	A股	1,042,729,757	21,519,235	1,064,248,992
	无限售条件的流通股合计	1,042,729,757	21,519,235	1,064,248,992
股份合计		1,474,480,490	0	1,474,480,490

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年1月13日