

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2024-084

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次解除限售股份数量为 1,055,850,000 股，占公司目前总股本的 11.36%。
- 本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

2023年7月20日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的（2022）赣01破申49号《民事裁定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中院指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司2023年7月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103）。

2023年8月4日管理人、公司与重整投资人江西双胞胎农业有限公司（以下简称“双胞胎农业”）、芜湖千鲤信双投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖千鲤信双”）、南昌金牧纾困企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌金牧”）、宁波泓洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泓洋”）、芜湖信叔财达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信叔财达”）、宁波鼎一惠嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鼎一惠嘉”）、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国贸产业基金”）、深圳市云图资

产管理服务有限公司（以下简称“深圳云图”）、南昌流重贸易有限公司（以下简称“南昌流重”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）、深圳市招平锦绣二号投资中心（有限合伙）（以下简称“招平锦绣二号”）、江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）、佛山市德舟景航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德舟景航”）、共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富创盈”）、重庆康信泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康信泓”）、深圳市前海宏丰私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“前海宏丰”）、广东粤乾创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤乾”）签订了重整投资协议。具体内容详见公司2023年8月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2023-122）。

2023年9月，重整投资人深圳云图指定新设立的合伙企业（下同，即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司根据正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划以其拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业，具体以人民法院裁定批准的重整计划及工商登记为准）认购2,500万股转增股票，剩余6,000万股仍由深圳云图认购；国贸产业基金指定厦门国贸农林有限公司（以下简称“国贸农林”）认购4,585万股转增股票，指定新设立的合伙企业认购剩余11,915万股转增股票。具体内容详见公司2023年9月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展公告》（公告编号：2023-147）。

2023年9月25日，公司召开出资人组会议，表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2023年9月27日，公司召开重整第一次债权人会议，表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司2023年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-161）及2023年10月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重整第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2023-180）。

2023年11月3日，南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止正邦科技重整程序。具体内容详见公司2023

年11月4日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-184）。

2023年12月11日，公司收到管理人出具的《关于重整投资人股票过户进展的告知函》，获悉合计2,455,850,000股转增股票已过户至包括产业投资人江西双胞胎农业有限公司在内的重整投资人名下，剩余694,150,000股转增股票将根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》执行进度，过户至新正邦集团（即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司以其拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式出资共同设立的合伙企业，工商登记名称为南昌新振邦企业管理中心（有限合伙））。具体内容详见公司2023年12月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重整投资协议履行情况暨重整进展的公告》（公告编号：2023-212）。

## 二、本次申请解除股份限售股东情况

本次申请解除股份限售的股东为财务投资人芜湖千鲤信双、南昌金牧、宁波泓洋、芜湖信叔财达、宁波鼎一惠嘉、国贸农林、深圳云图、南昌流重指定的认购主体南昌裁莱商贸有限公司及南昌鹏鸿供应链有限公司、深圳高新投、招平锦绣二号、江西国控、德舟景航、吉富创盈、康信泓、前海宏丰、广东粤乾，数量为1,055,850,000股，占公司目前总股本的11.36%。

## 三、相关股东做出的承诺及履行情况

### 1、关于限售股解禁的承诺：

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
锁定期承诺	芜湖千鲤信双	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起12个月	2023年12月8日	12个月	正常履行
锁定期承诺	南昌金牧	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起12个月	2023年12月8日	12个月	正常履行
锁定期承诺	宁波泓洋	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起12个月	2023年12月8日	12个月	正常履行
锁定期承诺	芜湖信叔财达	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起12个月	2023年12月8日	12个月	正常履行

锁定期承诺	宁波鼎一惠嘉	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	国贸农林	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳云图	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌裁莱商贸有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	南昌鹏鸿供应链有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	深圳高新投	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	招平锦绣二号	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	江西国控	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	德舟景航	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	吉富创盈	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	康信泓	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	前海宏丰	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行
锁定期承诺	广东粤乾	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2023 年 12 月 8 日	12 个月	正常履行

## 2、承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行并完成了相关的限售期解禁、锁定期承诺，未出现违反上述承诺的情形。

#### 四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年12月9日。
- 2、本次解除限售股份的数量：1,055,850,000股，占公司目前总股本的11.36%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为17名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份占总股本比例	是否存在质押/冻结情况
1	芜湖千鲤信双	310,000,000	310,000,000	3.33%	否
2	南昌金牧	210,000,000	210,000,000	2.26%	否
3	南昌鹏鸿供应链有限公司	97,000,000	97,000,000	1.04%	否
4	深圳云图	60,000,000	60,000,000	0.65%	否
5	宁波泓洋	50,000,000	50,000,000	0.54%	否
6	宁波鼎一惠嘉	50,000,000	50,000,000	0.54%	否
7	国贸农林	45,850,000	45,850,000	0.49%	否
8	芜湖信叔财达	40,000,000	40,000,000	0.43%	否
9	深圳高新投	33,000,000	33,000,000	0.35%	否
10	南昌裁莱商贸有限公司	30,000,000	30,000,000	0.32%	否

11	招平锦绣二号	30,000,000	30,000,000	0.32%	否
12	江西国控	25,000,000	25,000,000	0.27%	否
13	德舟景航	25,000,000	25,000,000	0.27%	否
14	吉富创盈	20,000,000	20,000,000	0.22%	否
15	康信泓	15,000,000	15,000,000	0.16%	否
16	前海宏丰	10,000,000	10,000,000	0.11%	否
17	广东粤乾	5,000,000	5,000,000	0.05%	否
合计		<b>1,055,850,000</b>	<b>1,055,850,000</b>	<b>11.36%</b>	

## 五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	数量（股）	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	3,326,616,719	35.78%	-1,055,850,000	2,270,766,719	24.42%
高管锁定股	128,682,969	1.38%	0	128,682,969	1.38%
首发后限售股	3,150,000,000	33.88%	-1,055,850,000	2,094,150,000	22.52%
股权激励限售股	47,933,750	0.52%	0	47,933,750	0.52%
二、无限售条件流通股	5,971,464,620	64.22%	1,055,850,000	7,027,314,620	75.58%
三、总股本	9,298,081,339	100.00%	0	9,298,081,339	100.00%

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的；

以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份上市流通申请书；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股

份明细表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月五日