

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2025-005

金字火腿股份有限公司

关于向特定对象发行股票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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份为公司 2022 年度向特定对象发行股票的部分限售流通股，限售期为自上述股票上市之日起 18 个月。本次解除限售股东数量共计 1 名，共涉及 1 个证券账户，数量为 29,349,399 股，占公司股份总数的 2.42%。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 2 月 25 日（星期二）。

一、公司向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。

上述新增股份已于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 978,313,280 股增加至 1,210,614,164 股。截至本公告披露日，公司总股本 1,210,614,164 股，其中：限售条件流通股/非流通股为 78,990,870 股，占公司总股本的 6.52%；无限售条件流通股为 1,131,623,294 股，占公司总股本的 93.48%。

在本次发行中，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的股份数量为 29,349,399 股，占发行后公司股份总数的 2.42%。根据任贵龙发行前作出的承诺，其在本次发行中认购的股份自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(1) 本次申请解除限售股份的股东 1 名，为任贵龙。

(2) 上述股东承诺：自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月。

(3) 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

(4) 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非经营性占用公司资金的情形；不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

三、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为：2025 年 2 月 25 日（星期二）。

2、本次解除限售股份为公司控股股东、实际控制人任贵龙在公司 2022 年向特定对象发行股票中认购的全部股份，数量为 29,349,399 股，占公司股份总数的 2.42%；本次实际可上市流通数量为 29,349,399 股，占公司股份总数的 2.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，涉及证券账户数 1 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
任贵龙	任贵龙	29,349,399	29,349,399	29,349,399

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份类型	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	78,990,870	6.52	-29,349,399	49,641,471	4.10

其中：高管锁定股	49,641,471	4.10	—	49,641,471	4.10
首发后限售股	29,349,399	2.42	-29,349,399	0	0.00
二、无限售条件的流通股	1,131,623,294	93.48	29,349,399	1,160,972,693	95.90
三、总股本	1,210,614,164	100.00	—	1,210,614,164	100.00

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对金字火腿本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、关于向特定对象发行股票限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、申请解除限售情况说明；
- 4、股份结构表和限售股份明细表；
- 5、保荐人的核查意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年2月21日