

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2020-054

# **南京纺织品进出口股份有限公司**

## **关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易**

### **之部分限售股份上市流通的提示性公告**

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 11,345,073 股，占公司总股本的 3.65%。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日。

#### **一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为非公开发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产的部分限售股份。

2019 年 11 月 28 日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2487 号），核准公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司（以下简称夫子庙文旅）发行 37,816,912 股股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称秦淮风光）51%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8,000 万元。

2019 年 12 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向夫子庙文旅发行股份购买资产新增的 37,816,912 股股份完成登记手续，公司总股本由 258,692,460 股增至 296,509,372 股。

本次发行股份的性质为有限售条件流通股，在满足一定条件前提下分三期解禁，具体安排如下：

序号	发行对象	股份数量（股）	限售期（月）
1	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	12
2	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	24
3	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	15,126,766	36
合计		37,816,912	

限售期自股份上市之日 2019 年 12 月 27 日起开始计算，解禁上市流通日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本变化情况如下：

2019年12月31日，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分新增股份登记手续。公司向南京旅游集团有限责任公司非公开发行 14,084,507 股股份募集配套资金 79,999,999.76 元，公司总股本由 296,509,372 股增至 310,593,879 股。

截至本公告披露日，除上述情形外，公司总股本未发生其他变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股份持有人为夫子庙文旅。

### 1、股份限售承诺

夫子庙文旅承诺：

“本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次重组完成后，本企业因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。本次重组完成后，本企业基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。

如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同

意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。”

“本企业在本次发行中取得的新增股份分三次解禁，解禁时间和比例分别为：

(1) 第一期：自上述股份上市之日起满 12 个月之后，秦淮风光 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

(2) 第二期：自上述股份上市之日起满 24 个月之后，秦淮风光 2020 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

(3) 第三期：自上述股份上市之日起满 36 个月之后，秦淮风光 2021 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，秦淮风光未达到截至当期期末累积承诺净利润数的 80%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。

本次发行完毕后，交易对方由于南纺股份发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告披露日，夫子庙文旅严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。

## 2、业绩承诺完成情况

夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光 2019 年、2020 年、2021 年实际实现的净利润分别不低于 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元，实际净利润数以标的公司经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者确定。业绩承诺期内，截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数 90%的，夫子庙文旅应按照截至当期期末累积承诺净利润数、截至当期期末累积实现净利润两者差额部分乘以

本次出售的股权比例进行利润补偿。

根据大信会计师事务所出具的《关于南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 23-00189 号），秦淮风光 2019 年度实际实现净利润（经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者）为 5,853.60 万元，完成了 2019 年度业绩承诺。

#### 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、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 11,345,073 股，占公司总股本的 3.65%。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日。
- 3、本次限售股上市流通明细情况

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	37,816,912	12.18%	11,345,073	26,471,839
	合计	37,816,912	12.18%	11,345,073	26,471,839

#### 六、股本变动结构表

单位：股

股份类型		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	51,901,419	-11,345,073	40,556,346
	有限售条件的流通 股份合计	51,901,419	-11,345,073	40,556,346
无限售条件的 流通股份	A 股	258,692,460	+11,345,073	270,037,533
	无限售条件的流通 股份合计	258,692,460	+11,345,073	270,037,533
股份总额		310,593,879	0	310,593,879

#### 七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次限售股份上市流通出具了

核查意见，认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意南纺股份本次解除限售股份上市流通。

综上，独立财务顾问对南纺股份此次部分限售股份上市流通无异议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年12月23日