

光明乳业股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量：**175,845,297股**
- 本次限售股上市流通日期：**2013年9月3日**

一、本次限售股份基本情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）非公开发行申请于2011年12月29日由中国证券监督管理委员会受理，于2012年4月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年6月8日，公司接到中国证监会核发的《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】765号）。

2012年8月，公司向8家特定对象发行了175,845,297股人民币普通股（A股），并于2012年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。具体情况如下：

序号	发行对象	持股数量 (股)	限售期 (月)
1	上海景林景通股权投资中心（有限合伙）	20,500,000	12

2	国泰基金管理有限公司	18,100,000	12
3	光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	18,100,000	12
4	上海六禾御秀投资中心（有限合伙）	57,300,000	12
5	广东温氏投资有限公司	18,500,000	12
6	申万菱信基金管理有限公司	18,100,000	12
7	上投摩根基金管理有限公司	18,600,000	12
8	上海东方证券资产管理有限公司	6,645,297	12
合计		175,845,297	12

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司回购并注销股权激励股份440,998股。该等股票已于2013年3月22日予以注销，公司股本相应变更为1,224,597,659股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人无上市流通特别承诺。

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非经营性资金占用情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：

经核查，保荐机构认为，光明乳业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《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；光明乳业本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；光明乳业本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意光明乳业本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为175,845,297股，上市流通日期为2013年9月3日。

2、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	持有限售股数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	上海景林景通股权投资中心(有限合伙)	20,500,000	1.67%	20,500,000	0
2	国泰基金管理有限公司	18,100,000	1.48%	18,100,000	0
3	光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	18,100,000	1.48%	18,100,000	0
4	上海六禾御秀投资中心(有限合伙)	57,300,000	4.68%	57,300,000	0
5	广东温氏投资有限公司	18,500,000	1.51%	18,500,000	0
6	申万菱信基金管理有限公司	18,100,000	1.48%	18,100,000	0
7	上投摩根基金管理有限公司	18,600,000	1.52%	18,600,000	0
8	上海东方证券资产管理有限公司	6,645,297	0.54%	6,645,297	0
合计		175,845,297	14.36%	175,845,297	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	本次变动数	本次上市后
有限售条件流通股	其他境内法人持有股份	175,845,297	-175,845,297	0
	境内自然人持有股份	4,217,370		4,217,370
	有限售条件的流通股股份合计	180,062,667	-175,845,297	4,217,370
无限售条件流通股	A股	1,044,534,992	175,845,297	1,220,380,289
	无限售条件的流通股份合计	1,044,534,992	175,845,297	1,220,380,289
合计		1,224,597,659	-	1,224,597,659

八、备查文件

海通证券股份有限公司关于光明乳业股份有限公司限售股份上市流通的专

项核查意见。

光明乳业股份有限公司

二零一三年八月二十六日