

云南神农农业产业集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”、“发行人”）首次公开发行不超过4,003万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1314号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“神农集团”，股票代码为“605296”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.08元/股，发行数量为4,003万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,802.10万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,200.90万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.30万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,602.70万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：35,852,923 股

2. 网上投资者缴款认购的金额：2,010,631,921.84 元
3. 网上投资者放弃认购数量：174,077 股
4. 网上投资者放弃认购金额：9,762,238.16 元

（二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：4,001,801 股
2. 网下投资者缴款认购的金额：224,421,000.08 元
3. 网下投资者放弃认购数量：1,199 股
4. 网下投资者放弃认购金额：67,239.92 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|----|-----|------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 靳简 | 靳简 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 2 | 褚雅璐 | 褚雅璐 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 3 | 吴湘宁 | 吴湘宁 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 4 | 汤友钱 | 汤友钱 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 5 | 陈玉英 | 陈玉英 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 6 | 林绍太 | 林绍太 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 7 | 邓锦明 | 邓锦明 | 159 | 8,916.72 | 159 |
| 合计 | | | 1,113 | 62,417.04 | 1,113 |

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 实际缴款金额（元） | 实际配售股数（股） | 实际配售金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|----|----------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 1 | 沈雪庆 | 沈雪庆 | 159 | 8,916.72 | 8,916.70 | 158 | 8,860.64 | 1 |
| 2 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 159 | 8,916.72 | 4,193.16 | 74 | 4,149.92 | 85 |
| 合计 | | | 318 | 17,833.44 | 13,109.86 | 232 | 13,010.56 | 86 |

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 175,276 股，包销金额为 9,829,478.08 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.44%。

2021年5月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2021年5月25日

（此页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司



2021年5月25日

（此页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

