

中农立华生物科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,333.34 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中农立华”，股票代码“603970”。

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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.47 元/股，发行数量为 3,333.34 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000.34 万股，约占本次发行总量的 60.01%；网上发行数量为 1,333.00 万股，约占本次发行总量的 39.99%。回拨后，网下最终发行数量为 333.24 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上发行数量为 3,000.10 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 2017 年 11 月 9 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：29,953,675 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：373,522,327.25 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：47,325 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：590,142.75 元

（二）网下新股认购情况

经核查确认，2,760家网下投资者管理的5,535个有效报价配售对象按照《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有5个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所应的股份数量1,900股为无效认购，对应金额为23,693.00元；有3个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足资金部分对应的股份数量107股为无效认购，对应金额1,334.29元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,330,393股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：41,530,000.71元
- 3、网下投资者放弃认购数量：2,007股
- 4、网下投资者放弃认购金额：25,027.29元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	陈鱼多	陈鱼多	380	4,738.60	380
2	厦门恒兴集团有限公司	厦门恒兴集团有限公司	380	4,738.60	380
3	林荣聪	林荣聪	380	4,738.60	380
4	杨梓达	杨梓达	380	4,738.60	380
5	李林华	李林华	380	4,738.60	380
合计			1,900	23,693.00	1,900

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步配售 股数 (股)	获配金额 (元)	应缴款金额 (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	梁朝晖	梁朝晖	380	4738.60	4738.60	4378.60	351	4376.97	29
2	张风鹏	张风鹏	380	4738.60	4738.60	4378.60	351	4376.97	29
3	江锦锋	江锦锋	380	4738.60	4738.60	4138.60	331	4127.57	49
合计			1,140	14,215.80	14,215.80	12,895.80	1,033	12,881.51	107

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为49,332股，包销金额为615,170.04

元，包销比例为 0.15%。

2017 年 11 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上和网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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：

联系电话：010-56673807；010-56673808

联系人：资本市场部

发行人：中农立华生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 11 月 13 日

(本页无正文，为《中农立华生物科技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）：恒泰长财证券有限责任公司



2017年11月13日

（本页无正文，为《中农立华生物科技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：中农立华生物科技股份有限公司



2017年11月13日