

# 广东大华农动物保健品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

**特别提示**

1.广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“发行人”或“大华农”)经中国证监会核准,已于2011年2月22日(以下简称“发行日”)首次公开发行股票并在创业板上市。本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

2.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2011年2月24日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国证券报上的《广东大华农动物保健品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

**重要提示**

1.广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”或“发行人”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会核准,并于2011年2月22日(以下简称“发行日”)首次公开发行股票并在创业板上市。

2.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

3.本次发行股份数量为6,700万股,其中,网下发行本次最终发行数量的19.70%,即1,320万股;网上发行数量为本次最终发行数量扣除网下发行数量后的余额。

4.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

5.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

6.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

7.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

8.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

9.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

10.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

11.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

12.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

13.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

14.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

15.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

16.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

17.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

18.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

19.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

20.本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。网下询价配售对象为符合中国证监会规定的机构投资者,网上定价发行对象为符合中国证监会规定的自然人投资者。本次发行价格为人民币22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

发行人和主承销商根据初步询价的结果,并综合考虑公司所属行业特点、公司基本面、可比上市公司和市场环境因素,协商确定本次发行价格为22.00元,具体分析如下:

(一)初步询价结果及有效报价对应的申购数量

序号	申购价格(元)	申报量(万股)	累计申报量(万股)	网上累计认购数量
1	28.00	792	792	0.60
2	27.00	2,200	2,992	2.27
3	27.00	1,320	4,312	3.27
4	26.12	8.78	4,400	3.33
5	26.00	1,056	5,456	4.13
6	25.90	440	5,896	4.47
7	25.50	2,904	8,800	6.67
8	25.00	3,784	12,584	9.53
9	24.50	2,160	14,784	11.20
10	24.30	8.88	14,872	11.27
11	24.00	352	15,224	11.53
12	23.25	88	15,312	11.60
13	23.20	88	15,400	11.67
14	23.13	1,320	16,720	12.67
15	23.00	1,808	18,528	12.73
16	22.80	1,808	20,336	12.80
17	22.80	1,936	22,272	14.27
18	21.80	8.88	23,160	14.33
19	21.00	5,456	28,616	18.47
20	20.50	8.88	28,704	18.53
21	20.14	704	29,408	19.07
22	20.00	1,848	31,256	20.47
23	19.00	1,848	33,104	21.87
24	18.10	4,240	37,344	22.20
25	18.00	1,232	38,576	23.13
26	17.50	528	39,104	23.53
27	17.25	8.88	39,192	23.60
28	17.00	6,336	37,488	28.40
29	16.10	8,880	38,368	29.07
30	15.00	4,400	38,808	29.40
31	13.00	1,408	40,216	30.47

本次发行价格22.00元对应的累计申购数量为18,832万股,对应的网上认购数量为14.27亿股,对应2009年摊薄后的市盈率为51.16倍。

(二)申购对象及有效报价对应的申购数量

申购对象类型	申购对象数	报价区间	加权平均值	中位数	申报数量(万股)	申报占比	
证券投资基金	9	44	13.00-28.00	21.68	21.57	22.00	29.74
信托公司	3	3	19.00-26.00	23.33	24.53	25.00	13.20
证券公司	3	10	16.10-26.12	20.41	19.22	19.50	60.72
财务公司	3	3	21.00-27.00	23.80	26.00	21.00	15.84
保险公司	0	0	0	0	0	0	0
QFII	0	0	0	0	0	0	0
自主配售对象	3	3	20.50-23.25	22.20	22.98	23.13	14.06
基金配售对象	38	63	13.00-28.00	21.62	21.54	22.00	40.216

本次发行价格22.00元对应的累计申购数量为18,832万股,对应的网上认购数量为14.27亿股,对应2009年摊薄后的市盈率为51.16倍。

(三)与可比上市公司市盈率对比分析

根据《上市公司行业分类指引》,发行人属于C28医药生物行业。截至公告披露日,行业内可比上市公司市盈率(PE)平均值为51.16倍,中位数为48.16倍,最高值为65.40倍,最低值为21.87倍。发行人的市盈率(PE)为51.16倍,处于行业平均水平。

(四)询价配售对象申购数量与有效报价对应的申购数量

本次发行价格为22.00元/股,发行数量为1,320万股,募集资金总额为人民币29,040.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,000.00万元。

(五)发行对象及有效报价对应的申购数量

(六)发行价格及有效报价对应的申购数量

(七)发行数量及有效报价对应的申购数量

(八)发行日期及有效报价对应的申购数量

(九)发行地点及有效报价对应的申购数量

(十)发行方式及有效报价对应的申购数量

(十一)发行对象及有效报价对应的申购数量

(十二)发行价格及有效报价对应的申购数量

(十三)发行数量及有效报价对应的申购数量

(十四)发行日期及有效报价对应的申购数量

(十五)发行地点及有效报价对应的申购数量

(十六)发行方式及有效报价对应的申购数量

(十七)发行对象及有效报价对应的申购数量

(十八)发行价格及有效报价对应的申购数量

(十九)发行数量及有效报价对应的申购数量

(二十)发行日期及有效报价对应的申购数量

(二十一)发行地点及有效报价对应的申购数量

(二十二)发行方式及有效报价对应的申购数量

(二十三)发行对象及有效报价对应的申购数量

(二十四)发行价格及有效报价对应的申购数量

(二十五)发行数量及有效报价对应的申购数量

(二十六)发行日期及有效报价对应的申购数量

(二十七)发行地点及有效报价对应的申购数量

(二十八)发行方式及有效报价对应的申购数量

(二十九)发行对象及有效报价对应的申购数量

(一)参与对象

(二)申购对象及有效报价对应的申购数量

(三)发行价格及有效报价对应的申购数量

(四)发行数量及有效报价对应的申购数量

(五)发行日期及有效报价对应的申购数量

(六)发行地点及有效报价对应的申购数量

(七)发行方式及有效报价对应的申购数量

(八)发行对象及有效报价对应的申购数量

(九)发行价格及有效报价对应的申购数量

(十)发行数量及有效报价对应的申购数量

(十一)发行日期及有效报价对应的申购数量

(十二)发行地点及有效报价对应的申购数量

(十三)发行方式及有效报价对应的申购数量

(十四)发行对象及有效报价对应的申购数量

(十五)发行价格及有效报价对应的申购数量

(十六)发行数量及有效报价对应的申购数量

(十七)发行日期及有效报价对应的申购数量

(十八)发行地点及有效报价对应的申购数量

(十九)发行方式及有效报价对应的申购数量

(二十)发行对象及有效报价对应的申购数量

(二十一)发行价格及有效报价对应的申购数量

(二十二)发行数量及有效报价对应的申购数量

(二十三)发行日期及有效报价对应的申购数量

(二十四)发行地点及有效报价对应的申购数量

(二十五)发行方式及有效报价对应的申购数量

(二十六)发行对象及有效报价对应的申购数量

(二十七)发行价格及有效报价对应的申购数量

(二十八)发行数量及有效报价对应的申购数量

(二十九)发行日期及有效报价对应的申购数量

(三十)发行地点及有效报价对应的申购数量

(三十一)发行方式及有效报价对应的申购数量

(三十二)发行对象及有效报价对应的申购数量

(三十三)发行价格及有效报价对应的申购数量

(三十四)发行数量及有效报价对应的申购数量

(三十五)发行日期及有效报价对应的申购数量

(三十六)发行地点及有效报价对应的申购数量

(三十七)发行方式及有效报价对应的申购数量

(三十八)发行对象及有效报价对应的申购数量

(三十九)发行价格及有效报价对应的申购数量

(四十)发行数量及有效报价对应的申购数量

(四十一)发行日期及有效报价对应的申购数量

(四十二)发行地点及有效报价对应的申购数量

(四十三)发行方式及有效报价对应的申购数量

(四十四)发行对象及有效报价对应的申购数量

(四十五)发行价格及有效报价对应的申购数量

(四十六)发行数量及有效报价对应的申购数量

(四十七)发行日期及有效报价对应的申购数量

(四十八)发行地点及有效报价对应的申购数量

(四十九)发行方式及有效报价对应的申购数量

(五十)发行对象及有效报价对应的申购数量

(五十一)发行价格及有效报价对应的申购数量

(五十二)发行数量及有效报价对应的申购数量

(五十三)发行日期及有效报价对应的申购数量

(五十四)发行地点及有效报价对应的申购数量

(五十五)发行方式及有效报价对应的申购数量

(五十六)发行对象及有效报价对应的申购数量

(五十七)发行价格及有效报价对应的申购数量

(五十八)发行数量及有效报价对应的申购数量

(五十九)发行日期及有效报价对应的申购数量

(六十)发行地点及有效报价对应的申购数量

(六十一)发行方式及有效报价对应的申购数量

(六十二)发行对象及有效报价对应的申购数量

(六十三)发行价格及有效报价对应的申购数量

(六十四)发行数量及有效报价对应的申购数量

(六十五)发行日期及有效报价对应的申购数量

(六十六)发行地点及有效报价对应的申购数量

(六十七)发行方式及有效报价对应的申购数量

(六十八)发行对象及有效报价对应的申购数量

(六十九)发行价格及有效报价对应的申购数量

(七十)发行数量及有效报价对应的申购数量

(七十一)发行日期及有效报价对应的申购数量

(七十二)发行地点及有效报价对应的申购数量

(七十三)发行方式及有效报价对应的申购数量

(七十四)发行对象及有效报价对应的申购数量

(七十五)发行价格及有效报价对应的申购数量

(七十六)发行数量及有效报价对应的申购数量

(七十七)发行日期及有效报价对应的申购数量

(七十八)发行地点及有效报价对应的申购数量

(七十九)发行方式及有效报价对应的申购数量

(八十)发行对象及有效报价对应的申购数量

(八十一)发行价格及有效报价对应的申购数量

(八十二)发行数量及有效报价对应的申购数量

(八十三)发行日期及有效报价对应的申购数量

(八十四)发行地点及有效报价对应的申购数量

(八十五)发行方式及有效报价对应的申购数量

(八十六)发行对象及有效报价对应的申购数量

(八十七)发行价格及有效报价对应的申购数量

6.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

8.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

9.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

10.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

11.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

12.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

13.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

14.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

15.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

16.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

17.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

18.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

19.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

20.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

21.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

22.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

23.本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。