

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2025-29
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 发行数量和价格

(1)发行数量:152,477,763股人民币普通股(A股)

(2)发行价格:7.87元/股

2. 预计上市时间

(1)股票上市数量:152,477,763股人民币普通股(A股)

(2)股票上市时间:2025年5月14日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制

3. 新增股份的限售安排

本次发行对象为公司控股股东中信农业科技股份有限公司(以下简称“中信农业”),本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的,从其规定。若所认购股份的限售期与监管机构的规定不一致的,则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后,发行对象认购取得的公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后,将按中国证监会及深交所届时的有关规定执行。

4. 本次发行概要

(1)本次发行履行的相关程序

1. 内部决策程序

2024年8月2日,中国中信有限公司出具关于同意本次发行相关事项的批复文件(中信有限202417号)。

2024年8月5日,发行人召开第九届董事会第十二次(临时)会议、第九届监事会第七次(临时)会议,审议通过了本次发行及相关议案。

2024年8月7日,发行人召开2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了本次发行及相关议案。

5. 本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年3月6日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核意见告知函》,深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年4月7日,公司收到了中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]700号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,有效期为12个月。

(2)本次发行的基本情况

1. 发行股份的种类和面值

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股(A股)。每股面值为人民币1.00元。

2. 发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过152,477,763股(含本数),且不超过本次发行前公司总股本的30%。

根据本次发行的定价原则,发行价格确定为7.87元/股,发行数量为152,477,763股。

3. 发行价格

公司本次发行的发行价格为7.87元/股,不低于定价基准日前(不含定价基准日当天)20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量)与本次发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

4. 萃集资金总额和发行费用

本次发行的募集资金总额为1,199,999,994.81元,扣除各项发行费用(不含增值税)12,473,584.90元,实际募集资金净额为1,187,526,409.91元。

5. 保荐人(主承销商)

本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。

(3)募集资金验资和股份登记情况

1. 募集资金到账及验资情况

发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券于2025年4月16日向本次发行对象中信农业发出《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》(以下简称“缴款通知书”)。

截至2025年4月17日,中信农业已按《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入中信建投证券指定的认购资金专用账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴款情况进行了审验,并将于2025年4月21日出具了《验资报告》(天健验[2025]2-3号),确认截至2025年4月17日,保荐人(主承销商)指定的收款银行账户已收到中信农业缴纳的认购资金人民币1,199,999,994.81元。

2025年4月17日,保荐人(主承销商)中信建投证券将上述认购款项扣除不含税保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验,并于2025年4月21日出具了《验资报告》(天健验[2025]2-4号),确认截至2025年4月10日10时,隆平高科本次共计募集资金人民币1,199,999,994.81元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币12,473,584.90元,实际募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元,其中新增注册资本人民币152,477,763元,增加资本公积(股本溢价)人民币1,035,048,649.91元。

2. 股份登记情况

2025年4月28日,公司本次发行新增的152,477,763股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续并上市及限售手续。

(4)保荐人(主承销商)关于本次发行和对发行对象的结论性意见

经核查,本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券认为:

“隆平高科本次向特定对象发行股票的发行定价符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合本次发行保荐人(主承销商)向深交所报备的《发行方案》的要求,符合中国证监会《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票的注册批文》(证监许可[2025]700号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,有效期为12个月。”

3. 本次发行对象的基本情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

4. 本次发行对象前十名股东情况

本次发行前,截至2025年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:

行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向深交所报备的《发行方案》的要求。
 本次发行对象不属《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)所规定的私募投资基金,无需办理私募投资基金备案及私募基金管理人登记手续。发行对象的风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风

险等级相匹配。
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 发行数量和价格

(1)发行数量:152,477,763股人民币普通股(A股)

(2)发行价格:7.87元/股

2. 预计上市时间

(1)股票上市数量:152,477,763股人民币普通股(A股)

(2)股票上市时间:2025年5月14日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制

3. 新增股份的限售安排

本次发行对象为公司控股股东中信农业科技股份有限公司(以下简称“中信农业”),本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的,从其规定。若所认购股份的限售期与监管机构的规定不一致的,则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后,发行对象认购取得的公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后,将按中国证监会及深交所届时的有关规定执行。

4. 本次发行概要

(1)本次发行履行的相关程序

1. 内部决策程序

2024年8月2日,中国中信有限公司出具关于同意本次发行相关事项的批复文件(中信有限202417号)。

2024年8月5日,发行人召开第九届董事会第十二次(临时)会议、第九届监事会第七次(临时)会议,审议通过了本次发行及相关议案。

2024年8月7日,发行人召开2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了本次发行及相关议案。

3. 本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年3月6日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核意见告知函》,深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年4月7日,公司收到了中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]700号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,有效期为12个月。

(2)本次发行的基本情况

1. 发行股份的种类和面值

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股(A股)。每股面值为人民币1.00元。

2. 发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过152,477,763股(含本数)。

3. 本次发行对象的基本情况

公司名称:中信农业科技股份有限公司

成立日期:2014年12月15日

法定代表人:刘志勇

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:99,889,386.66万元

注册地址:北京市朝阳区东三环北路8号院6号楼20层2001至2001室

统一社会信用代码:91110000327150764K

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(3)发行对象与公司的关联关系

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

4. 本次发行对象前十名股东情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

5. 本次发行对象的基本情况

公司名称:中信农业科技股份有限公司

成立日期:2014年12月15日

法定代表人:刘志勇

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:99,889,386.66万元

注册地址:北京市朝阳区东三环北路8号院6号楼20层2001至2001室

统一社会信用代码:91110000327150764K

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(4)发行对象与公司的关联关系

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

6. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

7. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

8. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

9. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

10. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

11. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所及公司内部规定履行必要的关联交易决策、报批程序及信息披露义务。公司董事会在表决本次发行相关议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事事前针对相关事项召开专门会议进行审核并同意。公司股东大会表决本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

12. 本次向特定对象发行股票的发行对象情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为中信农业科技股份有限公司,其参与认购本次发行构成与公司的关联交易,公司严格按照中国证监会、深交所