袁隆平农业高科技股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

特别提示及声明

1、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、误导性陈述或重大遗漏。

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

3、本次非公开发行股发行价格为11.83元/股，发行数量为260,094,674股，募集资金总额为3,076,919,993.42元，募集资金净额为3,053,414,933.05元。

4、本公司已于2016年1月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册：

序号	发行对象	登记股份数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	中信兴业投资集团有限公司	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设有限责任公司	84,355,029	997,919,993.07	60
3	深圳市信农投资中心（有限合伙）	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业发展基金有限公司	4,016,906	47,519,997.98	60
5	汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划	20,084,531	237,600,001.73	60
合计		260,094,674	3,076,919,993.42	–

增发后本公司股份数量为1,256,194,674股。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为60个月），上市首日为2016年1月20日。

5、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

6、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

隆平高科、公司、本公司	指	袁隆平农业高科技股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信有限	指	中国中信有限公司
中信兴业投资	指	本次发行对象之一，中信兴业投资集团有限公司
中信建设	指	本次发行对象之一，中信建设有限责任公司
信农投资	指	本次发行对象之一，深圳市信农投资中心（有限合伙）
现代种业基金	指	本次发行对象之一，现代种业发展基金有限公司
汇添富基金	指	汇添富基金管理股份有限公司
中信并购基金	指	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
发行对象	指	中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划的合称
中信并购基金管理公司	指	中信并购基金管理有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
新大新股份	指	湖南新大新股份有限公司
湖南隆平	指	湖南隆平种业有限公司
安徽隆平	指	安徽隆平高科种业有限公司
亚华种子	指	湖南亚华种子有限公司
公司章程	指	《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
中信证券	指	中信证券股份有限公司
民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
启元律所	指	湖南启元律师事务所
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	公司本次向特定对象中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划合计非公开发行A股股票的行为
中国财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《非公开发行股票实施细则》
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
元	指	人民币元

第一节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	隆平高科	股票代码	000998
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	袁隆平农业高科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	隆平高科		
公司的外文名称（如有）	Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LPHT		
公司法定代表人	伍跃时		
公司注册地址	湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园		
公司办公地址	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼		
发行前注册资本	996,100,000		
所属行业（证监会分类）	农、林、牧、渔业－农业		
上市地点	深圳证券交易所		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志新	张倩
联系地址	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼	湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼
电话	0731-8218 3881	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3881	0731-8218 3880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行概要

（一）发行类型

本次发行为面向特定对象的非公开发行。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程

1、本次发行履行的内部决策程序

发行人于2014年9月29日，依法定程序召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》等，批准本次非公开发行。

发行人于2014年10月16日，依法定程序召开2014年第二次（临时）股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行有关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。

发行人于2015年5月18日，依法定程序召开2014年年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，调整了股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权内容。

发行人于2015年5月20日，依法定程序召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票预案的议案》等，对本次非公开发行方案进行了修订。

发行人于2015年6月29日，依法定程序召开2015年第一次（临时）股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行有关的修订案。

发行人于2015年5月18日召开了2014年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》，同意以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。上述权益分派方案已于2015年6月10日实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，本次非公开发行价格调整为11.83元/股，发行股票总数调整为不超过260,094,674股。

2、本次发行监管部门核准过程

2015年8月12日，经中国证监会发行审核委员会审核，隆平高科非公开发行A股股票申请获得通过。

2015年12月16日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015]2954号），核准公司非公开发行不超过260,094,674股新股。

3、募集资金到账及验资情况

截至2016年1月7日，中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划等5家发行对象均与发行人签署了《认购协议》，并已将认购资金3,076,919,993.42元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年1月8日出具的《验资报告》（天健验［2016]2-2号），截至2016年1月7日止，中信证券指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币3,076,919,993.42元。

截至2016年1月8日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。2016年1月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验［2016]2-3号）。根据该验资报告，截至2016年1月8日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股(A股）260,094,674股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.83元，发行人共计募集货币资金人民币3,076,919,993.42元，扣除与发行有关的费用人民币23,505,060.37元，发行人实际募集资金净额为人民币3,053,414,933.05元（不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入）。其中计入“股本”人民币260,094,674.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,793,320,259.05元。

（三）发行价格、发行数量

本次非公开发行股份的发行价格为11.83元/股，发行价格与发行底价的比率为100%，与发行日（2016年1月7日）前20个交易日均价的比率为52.22%。

本次非公开发行股份的发行数量为260,094,674股。

（四）募集资金量与发行费用

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验［2016]2-3号），本次发行的募集资金总额为3,076,919,993.42元；扣除与发行有关的费用人民币23,505,060.37元，发行人实际募集资金净额为人民币3,053,414,933.05元。

（七）发行股票的锁定期

本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划所认购的股份自本次发行的股份上市之日起60个月内不得转让，也不由公司回购。

（五）本次募集资金运用概况

公司本次发行的募集资金净额为3,053,414,933.05元。为增强公司资金实力、进一步降低运营成本，支持公司主营业务持续、快速、健康发展，结合行业特点、行业发展趋势、公司发展战略、现有规模及成长性、资产负债等因素，公司计划将本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，用于补充日常营运资金、农业产销信息系统升级建设、偿还银行贷款、研发投入及农作物种子产业国际化体系建设等。

序号	项目名称	项目投资总金额（元）	拟使用募集资金投资金额（元）
1	补充日常营运资金	434,000,000.00	434,000,000.00
2	基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设	500,000,000.00	500,000,000.00
3	偿还银行贷款	666,000,000.00	666,000,000.00
4	研发投入	753,820,000.00	753,000,000.00
5	农作物种子产业国际化体系建设	737,000,000.00	700,414,933.05
合计		3,090,820,000.00	3,053,414,933.05

上述募集资金净额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

（六）本次募集资金专项存储情况

上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。

截至本报告书签署日，上市公司已开设五个募集资金专户，具体开户银行及账号情况如下：

序号	开户行	开户账户
1	中国农业银行长沙县支行	18030901040066667
2	中信银行长沙晚报大厦支行	8111601012100065096
3	中国建设银行长沙长高路支行	43050176423600000022
4	上海浦东发展银行长沙三湘支行	66030154700007178
5	中国民生银行长沙湘府路支行	610998888

募集资金到账后一个月内，公司将与保荐机构中国民族证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订四方监管协议。

（七）新增股份登记托管情况

本公司已于2016年1月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册：

序号	发行对象	登记股份数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	中信兴业投资集团有限公司	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设有限责任公司	84,355,029	997,919,993.07	60
3	深圳市信农投资中心（有限合伙）	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业发展基金有限公司	4,016,906	47,519,997.98	60
5	汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划	20,084,531	237,600,001.73	60
合计		260,094,674	3,076,919,993.42	–

二、本次发行的发行对象情况

本次非公开发行股份总量为260,094,674股，未超过证监会核准的上限260,094,674股。发行对象总数为5名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

序号	发行价格	登记股份数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	中信兴业投资集团有限公司	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设有限责任公司	84,355,029	997,919,993.07	60
3	深圳市信农投资中心（有限合伙）	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业发展基金有限公司	4,016,906	47,519,997.98	60
5	汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划	20,084,531	237,600,001.73	60
合计		260,094,674	3,076,919,993.42	–

（一）发行对象基本情况

1、中信兴业投资

（1）公司概况

公司名称：中信兴业投资集团有限公司

注册地址：上海市虹口区四川北路859号55楼

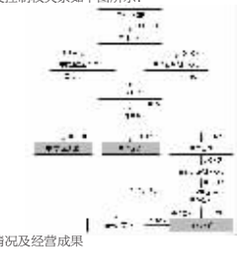
法定代表人：王炯

注册资本：1,600,000,000元

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），信息咨询服务

（2）股权关系及控制关系

中信兴业投资、中信建设和信农投资之间存在关联关系，截至本报告书签署日，该三家公司的股权关系及控制权关系如下图所示：



（3）近三年业务情况及经营成果

中信兴业投资的经营范围是实业投资、国内贸易和信息咨询服务，公司业务主要包括基础设施、现代服务业及其他股权投资等。其中，基础设施业务主要包括高速公路、港口码头业务、节能环保业务等；现代服务业务主要包括期货业务、仓储物流服务业务和信托业务等；另外，中信兴业投资先后投资了一批股权投资类项目。

（4）最近一年的简要财务数据

中信兴业投资2014年主要财务数据如下（经北京永拓会计师事务所有限公司审计）：

单位：万元

项目	合并报表数
总资产	2,520,254.79
总负债	986,611.43
所有者权益	1,533,643.36
营业收入	84,894.30
营业成本	35,552.44
利润总额	354,817.46
归属母公司的净利润	285,519.96

2、中信建设

（1）公司概况

公司名称：中信建设有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层

法定代表人：洪波

注册资本：30,000万元

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权关系及控股关系

中信建设股权关系参见本节“一、中信兴业投资”之“（2）股权关系及控制关系”。

（3）近三年业务情况及经营成果

中信建设主要从事境外工程承包和境内国际招标工程以及工程勘测、设计、咨询、项目管理、工程施工总承包、进出口业务等。作为ENR全球最大国际工程承包商前50强企业，中信建设在安哥拉、委内瑞拉、巴西、阿根廷、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、南非、肯尼亚等地多个海外市场拥有分支机构。中信建设成功实施了中国国家体育场（鸟巢）、阿尔及利亚东西高速公路、安哥拉社会住房、委内瑞拉社会住房等多项具有国际影响力、技术领先、经营管理创新的大型项目。

（4）最近一年的简要财务数据

中信建设2014年主要财务数据如下（经毕马威华振会计师事务所审计）：

单位：万元

项目	合并报表数
总资产	3,435,150.82
总负债	2,708,147.41
所有者权益	727,003.41
营业收入	1,225,108.57
营业成本	1,054,601.10
利润总额	236,945.24
归属母公司的净利润	170,456.38

3、信农投资

（1）公司概况

名称：深圳市信农投资中心（有限合伙）

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：中信并购基金管理有限公司

合伙企业类型：有限合伙

成立日期：2014年9月23日

（2）股权关系及控制关系

信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理公司，该公司为中信证券的全资下属公司，中信证券的第一大股东为中信有限；中信有限的实际控制人为中信集团。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信兴业投资、中信建设和信农投资为一致行动人。信农投资的控制关系参见本节“一、中信兴业投资”之“（2）股权关系及控制关系”。

截至本报告书签署日，信农投资的实缴出资额情况如下：

合伙人名称	认缴额（万元）	出资比例
中信并购基金	20,000.00	39.99%
中信并购基金管理有限公司	10.00	0.02%
安徽省铁路建设投资基金有限公司	10,000.00	20.00%
北京山证并购投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	20.00%
宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司	10,000.00	20.00%

（3）近三年业务情况及经营成果

信农投资于2014年9月23日成立，为认购本次非公开发行股票而设立的特殊目的实体。信农投资主要从事股权投资管理和咨询业务。

（4）最近一年的简要财务数据

信农投资于2014年9月23日成立，2014年经营未满一年，2015年截至9月30日的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	合并报表数
总资产	50,446.41
总负债	27.16
所有者权益	50,419.25
营业收入	0.00
营业成本	0.00
利润总额	409.29
归属母公司的净利润	409.29

4、现代种业基金

（1）公司概况

公司名称：现代种业发展基金有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501－15室

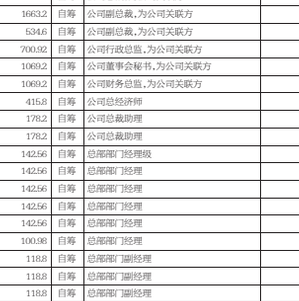
法定代表人：祝顺泉

注册资本：1,500,000,000元

经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目，投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。

（2）股权关系及控制关系

现代种业基金股权关系如下：



（3）近三年业务情况及经营成果

现代种业基金的主营业务为投资、投资咨询和投资管理。

现代种业基金将其不低于募集资本60%的资金用于种业投资，其余用于农业领域其他投资。

（4）最近一年的简要财务数据

现代种业基金2014年主要财务数据如下（财务数据已经瑞华会计师事务所审计）：

单位：万元

项目	合并报表数
总资产	153,159.67
总负债	808.77
所有者权益	152,350.90
营业收入	5,923.67
营业成本	2,902.10
利润总额	3,021.57
归属母公司的净利润	2,313.07

5、汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划

（1）汇添富基金概况

公司名称：汇添富基金管理股份有限公司

注册地址：上海市大沽路288号6幢538室

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：李文（代履职）

注册资本：人民币壹亿元

实收资本：人民币壹亿元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、经中国证监会批准的其他业务。

（2）汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划

本资产管理计划由汇添富基金筹建和管理，由隆平高科部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，用于认购本公司本次非公开发行的股票。

截至本报告书签署日，汇添富基金已经与全体资产管理计划委托人签署了《汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”），汇添富－优势企业定增计划5号已经设立并于2015年3月10日取得了资产管理计划财产备案登记表。

本次认购汇添富－优势企业定增计划5号的认购人员名单和认购金额如下：

序号	姓名	认购金额（万元）	资金来源	担任职务及与发行人关联关系	认购数量（万股）
1	毛长青	178.2	自筹	公司董事，为公司关联方	15.06
2	李华军	178.2	自筹	公司监事，为公司关联方	15.06
3	彭光剑	1306.8	自筹	公司总裁，为公司关联方	110.46
4	杨远柱	1663.2	自筹	公司副总裁，为公司关联方	140.59
5	周丹	534.6	自筹	公司副总裁，为公司关联方	45.19
6	何久春	700.92	自筹	公司行政总监，为公司关联方	59.25
7	陈志新	1069.2	自筹	公司董事会秘书，为公司关联方	90.38
8	邹振宇	1069.2	自筹	公司财务总监，为公司关联方	90.38
9	王德纯	415.8	自筹	公司总经济师	35.15
10	范小兵	178.2	自筹	公司总裁助理	15.06
11	杨忠恒	178.2	自筹	公司总裁助理	15.06
12	金辉	142.56	自筹	总部部门经理级	12.05
13	刘志贤	142.56	自筹	总部部门经理	12.05
14	张立阳	142.56	自筹	总部部门经理	12.05
15	尹贤文	142.56	自筹	总部部门经理	12.05
16	沈静	142.56	自筹	总部部门经理	12.05
17	肖彬	100.98	自筹	总部部门经理	8.54
18	刘旺	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
19	何菊英	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
20	扶凡	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
21	杨棋	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
22	李伟	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
23	张倩	118.8	自筹	总部部门副经理	10.04
24	陶爆	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
25	刘绍康	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
26	沈启辰	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
27	毛敏	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
28	田中	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
29	贺邵宁	100.98	自筹	总部部门副经理级	8.54
30	杨文星	1110.78	自筹	隆平种业运营副总经理	93.90
31	谭志军	1069.2	自筹	隆平种业副总经理	90.38
32	杨霞宇	900.504	自筹	隆平种业总经理助理	76.12
33	刘爱民	736.56	自筹	隆平种业总农艺师	62.26
34	陈述洪	118.8	自筹	隆平种业物流部经理	10.04
35	邓波	100.98	自筹	隆平种业生产部经理	8.54
36	李步勤	142.56	自筹	隆平高科水稻事业部经理	12.05
37	李金益	118.8	自筹	隆平种业营销中心副经理	10.04
38	李彦杰	118.8	自筹	隆平种业市场部经理	10.04
39	刘俊	118.8	自筹	隆平种业安徽分公司总经理	10.04
40	卢艾第	118.8	自筹	隆平种业营销中心副经理	10.04
41	欧阳爱辉	118.8	自筹	隆平种业研发中心经理	10.04
42	张一明	118.8	自筹	隆平种业湖北分公司总经理	10.04
43	张展	118.8	自筹	隆平种业大客户部及技术服务部经理	10.04
44	钟其全	118.8	自筹	隆平种业大客户部及技术服务部经理	10.04
45	朱文忠	142.56	自筹	民生种业总经理	12.05
46	王令纯	118.8	自筹	隆平种业财务中心经理	10.04
47	刘法新	1330.56	自筹	安徽隆平玉米研究所所长	112.47
48	戴飞	498.96	自筹	安徽隆平副总经理	42.18
49	张林	451.44	自筹	安徽隆平玉米种子专业公司销售经理	38.16
50	范凌	356.4	自筹	安徽隆平水稻棉花种子专业公司经理	30.13
51	郝运伟	332.64	自筹	安徽隆平吉林育种站试验站长	28.12
52	高前宝	237.6	自筹	安徽华皖种业总经理	20.08
53	邵雪花	219.78	自筹	安徽隆平人力资源部/质量控制服务中心主任	18.58
54	赵富中	190.08	自筹	安徽隆平副总经理	16.07
55	刘蕾	154.44	自筹	安徽隆平质量控制服务中心副主任	13.05
56	崔广德	142.56	自筹	安徽隆平行政管理部主任	12.05
57	程夏好	142.56	自筹	安徽隆平玉米种子专业公司经理	12.05
58	崔广海	118.8	自筹	安徽隆平副总经理	10.04
59	颜伟	118.8	自筹	安徽隆平水稻棉花种子专业公司经理	10.04
60	王亚东	118.8	自筹	安徽隆平玉米种子专业公司经理	10.04
61	余晓山	118.8	自筹	安徽隆平玉米种子专业公司经理	10.04
62	陈胜文	790.2576	自筹	亚华种子常规稻事业部经理	66.80
63	姜文嘉	320.76	自筹	亚华种子湖北分公司总经理	27.11
64	李述南	118.8	自筹	亚华种子质检加工中心副经理	10.04
65	陈小华	118.8	自筹	亚华种子生产中心副经理	10.04
66	黄学武	130.68	自筹	亚华种子生产中心副经理	11.05
67	赵德明	100.0296	自筹	亚华种子质检加工中心副经理	8.46
68	王小清	100.0296	自筹	亚华种子营销中心副经理	8.46
69	蔡哲	100.0296	自筹	亚华种子江苏大区经理	8.46
70	熊宇	100.0296	自筹	亚华种子常规稻事业部副经理	8.46
71	孙卫华	142.56	自筹	亚华棉油总经理	12.05
72	刘荣云	380.16	自筹	湘研种业总经理	32.14
73	张敬波	142.56	自筹	甘肃隆平总经理	12.05
74	刘刚	118.8	自筹	甘肃隆平副总经理	10.04
75	穆绍忠	142.56	自筹	四川隆平总经理	12.05
76	张友强	118.8	自筹	四川隆平副总经理	10.04
77	田永久	118.8	自筹	国际业务部副总经理	10.04
78	张前盛	118.8	自筹	国际业务部副总经理	10.04
79	田野	118.8	自筹	国际培训学院副院长	10.04
80	黄大辉	118.8	自筹	国际培训学院首席培训师	10.04
81	杨广	118.8	自筹	隆平种业科学院副院长	10.04
82	符辰建	118.8	自筹	隆平种业科学院水稻所经理	10.04
83	胡小淳	130.68	自筹	隆平种业科学院水稻所副经理	11.05
84	秦鹏	130.68	自筹	隆平种业科学院水稻所副经理	11.05
85	张章	118.8	自筹	隆平种业科学院中试茶水部经理	10.04
86	彭武生	112.86	自筹	隆平种业科学院油料所经理	9.54
87	王凯	100.98	自筹	长沙生物技术实验室副主任	8.54
合计		23760			2,008.45

汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划为认购本次非公开发行股票而设立的资产管理计划，无营业记录和财务数据。

（二）与发行人的关联关系

本次非公开发行股票的发行对象为中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划，符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过10名特定对象的要求。

在本次发行前，中信兴业投资、中信建设、信农投资和现代种业基金与公司均不存在关联关系。

上述发行对象中，中信兴业投资和中信建设均为中信有限全资子公司；信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理公司，该公司为中信证券的全资下属公司，中信证券的第一大股东为中信有限；中信有限的实际控制人为中信集团。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信兴业投资、中信建设和信农投资为一致行动人。

汇添富基金与本公司无关联关系。由其管理的汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划拟认购本次非公开发行股份，该资产管理计划由本公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，与公司存在关联关系。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行的5名发行对象及其关联方最近一年与发行人未发生重大交易。

三、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构民族证券认为：

“隆平高科本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号）和隆平高科有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。

隆平高科本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。”

保荐机构中信证券认为：

“隆平高科本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号）和隆平高科有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。

隆平高科本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。”

四、律师关于本次发行过程及认购对象符合发行人有关本次发行的股东大会决议和中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号），符合《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

发行人本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。”

五、本次发行的相关机构情况

（一）联合保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：	何亚刚
保荐代表人：	安勇、陈雯
项目协办人：	杨日盛
办公地址：	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
电话：	010-5935 5794
传真：	010-5643 7018

（二）联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：	王东明
保荐代表人：	刘召龙、张逸
项目协办人：	梁勇
项目组成员：	李想
办公地址：	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话：	010-6083 3028
传真：	010-6083 3083

（三）发行人律师事务所：湖南启元律师事务所

负责人：	李梁
经办律师	慈波、刘佩、甘露
办公地址：	湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层
电话：	0731-8295 3778
传真：	0731-8295 3779

（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	胡少先
经办注册会计师：	李凯扩、李剑
办公地址：	杭州市西溪路128号9楼
电话：	0731-8517 9800
传真：	0731-8517 9801

（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：	胡少先
经办注册会计师：	李凯扩、李剑
办公地址：	杭州市西溪路128号9楼
电话：	0731-8517 9800
传真：	0731-8517 9801

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况及上市时间

本公司已于2016年1月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册：

序号	发行价格	登记股份数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	中信兴业投资集团有限公司	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设有限责任公司	84,355,029	997,919,993.07	60
3	深圳市信农投