



证券代码:000525

证券简称:红太阳

上市地:深圳证券交易所

# 南京红太阳股份有限公司

NANJING RED SUN CO.,LTD.

(江苏省南京市高淳区淳溪镇东风路8号)

## 非公开发行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、本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、深交所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对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、经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日(2014年11月29日),发行价格为14.27元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

2015年5月21日,公司实施完毕2014年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格由14.27元/股调整为14.12元/股,发行数量一并调整为73,526,024股。

本次发行新增股份73,526,024股,募集资金总额为1,038,187,458.88元,募集资金净额为1,033,863,932.86元。

4、本公司已于2016年1月22日就本次新增股份向中国证监会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,本次新增股份将向该批股份上市日前一交易日登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

5、经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日(2014年11月29日),发行价格为14.27元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

6、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,股票交易仍按涨跌幅限制。

7、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

### 释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

公司、本公司、发行人、人、南红太阳、上市公司 南京红太阳股份有限公司

南一农集团 南京第一农药集团有限公司,红太阳控股股东

保荐机构 国信证券股份有限公司

发行人律师 律师、律师事务所

会计师 中国注册会计师、会计师事务所

中国证监会 中国证券监督管理委员会

深交所 深圳证券交易所

A股 在境内上市的股票为人民币100元的普通股

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 《南京红太阳股份有限公司章程》

报告期 内 2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月

报告期末 2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日

元 人民币元

本公告书(摘要)中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。

### 第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称:南京红太阳股份有限公司

英文名称:NanJing Red Sun Co.,Ltd.

发行报告书注册文号:5072、2484900元

注册地址:江苏省南京市高淳区淳溪镇东风路8号

办公地址:江苏省南京市江宁区竹山南路69号

邮政编码:211112

法定代表人:杨寿海

成立日期:1991年6月13日

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:红太阳

股票代码:000525

董事会秘书:唐志军

电子信箱:redsun@163.com

互联网网址:<http://www.chinaedsun.com>

联系电话:025-87132166或025-87132155

传真:025-87132166

公司是一家致力于绿色生命科学产业,以新型环保农药的研发和生产为主,以农资连锁和国际贸易等现代服务业为支撑,具备“中间体-原药-制剂-销售渠道”上下游一体的产业链优势的高新技术企业。

红太阳是业内农药行业领军企业,产品涵盖除草剂、杀虫剂和杀菌剂系列以及三药中间体,其中吡啶、草甘膦产能位居世界前列,除草剂产能位居国内前列。目前除控股红太阳外,南一农集团的主营业务包括健康产品、现代服务业和现代农业等。

发行对象的募集资金来源及其合法拥有或取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

(二)本次发行对象及认购数量

本次发行对象为南一农集团,认购股份数量及认购价格以发行人2014年11月22日召开的第六届董事会第十四次会议确定。南一农集团严格遵守了认购的承诺。

南一农集团的股票认购数量如下:

团有限公司发行73,526,024股人民币普通股(A股)。根据会计师出具的《验资报告》,截至2016年1月19日止,本次发行募集资金总额为1,038,187,458.88元,扣除发行费用4,323,526,024元后,募集资金净额为1,033,863,932.86元。

本公司已于2016年1月22日就本次增发股份向中国证监会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,本次增发股份将向该批股份上市日前一交易日登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行基本情况

1、发行股票的类型和面值:境内上市的人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

2、发行方式及发行数量:本次发行的股票采用定价发行的方式,发行数量为73,526,024股。本次非公开发行数量符合中国证监会出具的《验资报告》,截至2016年1月19日止,本次发行募集资金总额为1,038,187,458.88元,扣除发行费用4,323,526,024元后,募集资金净额为1,033,863,932.86元。

3、本公司已于2016年1月22日就本次新增股份向中国证监会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,本次增发股份将向该批股份上市日前一交易日登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

4、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,股票交易仍按涨跌幅限制。

5、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

6、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,股票交易仍按涨跌幅限制。

7、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

8、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

9、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

10、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

11、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

12、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

13、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

14、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

15、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

16、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

17、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

18、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

19、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

20、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

21、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

22、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

23、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

24、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

25、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

26、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

27、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

28、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

29、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

30、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

31、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

32、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

33、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

34、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

35、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

36、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

37、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

38、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

39、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

40、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

41、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

42、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

43、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

44、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

45、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

46、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

47、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

48、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

49、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

50、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

51、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

52、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

53、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

54、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

55、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

56、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

57、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

58、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

59、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

60、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

61、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

62、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

63、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

64、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

65、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

66、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

67、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

68、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

69、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

70、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

71、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

72、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

73、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

74、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

75、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。

76、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市公司》规定的上市条件。