

广东天禾农资股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“天禾股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,208万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1784号文核准。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”)与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,208万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,724.80万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为2,483.20万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币6.62元/股。根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,884.61838倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为620.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,587.20万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,504.27483倍,中签率为0.0285365745%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定:

1、网下投资者应根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年8月27日(T+2日)16:00前,按公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者应根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年8月27日(T+2日)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公司一经刊出,即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

在刊登《发行公告》后,保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,对通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果。保荐机构(主承销商)统计如下:

13家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,859家网下投资者管理的8,563个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为7,701,490万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的13家网下投资者管理的13个配售对象名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)
1	中船重工科技投资发展有限公司	中船重工科技投资发展有限公司	900
2	江西新兴生物科技发展有限公司	江西新兴生物科技发展有限公司	900
3	杨欢	杨欢	900
4	侯伟	侯伟	900
5	鲁峰	鲁峰	900
6	吕莉	吕莉	900
7	史佩浩	史佩浩	900
8	香柱饮	香柱饮	900
9	章佳欢	章佳欢	900
10	徐建新	徐建新	900
11	彭卫红	彭卫红	900
12	谢瑞华	谢瑞华	900
13	周全	周全	900
合计			11,700

(二) 网下初步配售结果

根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

投资者类别	有效申购股数(股)	占总有效申购股数比例	网下发行初步配售股数(股)	网下发行初步配售股数占总比例	各类型投资者配售比例
公募基金、养老金、社保基金和合格境外机构投资者(A类)	22,726,900,000	29.51%	3,113,700	50.16%	0.01370060%
企业年金和保险资金(B类)	7,821,000,000	10.16%	1,049,752	16.91%	0.01342222%
其他投资者(C类)	46,467,000,000	60.33%	2,044,948	32.93%	0.00440000%
总计	77,014,900,000	100.00%	6,209,000	100.00%	—

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的121股零股分配给“前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)的配售对象,且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的初步网下配售结果如有疑问,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:

电话:0755-23189776,0755-23189779,0755-23189773

传真:0755-83084174

联系人:股票资本市场部

发行人:广东天禾农资股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2020年8月27日

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)招商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)招商证券股份有限公司未

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	投资者类别	申购数量(万股)	配售数量(股)	配售金额(元)
1	前海开源基金管理有限公司	前海开源经济灵活配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,903,45
2	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,902,45
3	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
4	前海开源基金管理有限公司	前海开源大金融主题精选配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
5	前海开源基金管理有限公司	前海开源债基定期配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
6	前海开源基金管理有限公司	前海开源新经济100增强收益债券型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
7	前海开源基金管理有限公司	前海开源再融资主题精选配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
8	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
9	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
10	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
11	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
12	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
13	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
14	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
15	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
16	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
17	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
18	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
19	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
20	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
21	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
22	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
23	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
24	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
25	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
26	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
27	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
28	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
29	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
30	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
31	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
32	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
33	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
34	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
35	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
36	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
37	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
38	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
39	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
40	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
41	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
42	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
43	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
44	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	8,162,45
45	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港通便利配置混合型证券投资基金	A	900	1233	