

山东益生种畜禽股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

重要声明

本公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公司公告书摘要的目的仅为向公众提供与本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公司公告书全文。发行人情况暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司将通过广大投资者,凡本公司公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关补充文件。

特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:51,314,641股

(二)发行价格:11.56元/股

(三)募集资金总额:592,684,103.55元

(四)募集资金净额:581,982,789.91元

(五)验资日期:2016年1月14日

(六)验资报告文号:瑞华验字[2016]01730002号

(七)验资会计师事务所:瑞华会计师事务所

(八)保荐机构:东兴证券股份有限公司

(九)保荐代表人:李民、周飞

(十)股份登记日期:2016年1月20日

(十一)新增股份上市日期:2016年2月2日

(十二)新增股份后总股本:334,714,243.00元

(十三)调整后每股收益:0.83元

二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行完成后,本公司新增股份51,314,641股,将于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行后,曹积生、巩新民、东方邦信和富国通达等四位投资者全额认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2016年2月2日。

本次发行完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本公告书披露《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。

中国证监会、深圳证券交易所对本公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的出现,均不表明对本公司的任何保证。

三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况报告书暨上市公司公告书中除非另有说明,下列简称具有以下含义:

上市公司/益生股份/本公司/公司:山东益生种畜禽股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票简称:益生股份,股票代码:002458。

东方邦信:东方邦信投资有限公司

富国通达:北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)

股东大会议事会:山东益生种畜禽股份有限公司股东大会议事会

董事会:山东益生种畜禽股份有限公司董事会

监事会:山东益生种畜禽股份有限公司监事会

报告期:最近三年及一期

最近三年及一期:最近三年及一期

最近一期:最近一期

最近一期末:最近一期末

最近一期初:最近一期初

最近一期:最近一期

最近一期末:最近一期末

最近一期初:最近一期初