

2017年4月27日

2、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有  
《证券报》《证券日报》和《证券时报》上及时公告。

5. 持有人姓名/“有效身份证明文件号码”均相同, 该证券账户注册资料以 T2 日资料为准。

6. 融资融券业务使用证券账户的市值合计等于融资融券证券持有的市值中, 证券公司融资融券证券账户持有的市值合计与融资融券证券持有的市值之和。

4. 证券公司证券账户管理专用账户用于记录以下信息: 资金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”和“有效身份证明文件类型”相同, 但不同投资者持有的证券。

(七) 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任。

(七) 网上申购流程

1. 开立账户登记

2. 申购市值

参与本次 A 股公开发行的投资者需于 **2017 年 4 月 26 日(T2) 前** 完成网上交易身份(含 T2)持有上海市场非限售 A 股股份市值日均约值 **17 元(含 17 元)**, 市值计算标准具体请见《上海市市场持有沪发行股票网上发行实施细则》**(2016 年 11 修订)** 的规定。

3. 开立融资融券账户

参与本次 A 股公开发行的投资者, 应在网上申购时间 **2017 年 4 月 28 日(T4)** 前在上交所联网的证券交易网站开立融资融券账户。

4. 申购手续

申购账户在二级市场通过上交所上市股票的方式申购时, 在申购时间(T 日 **930-1300, 800-500**) 通过上交所联网的各家证券公司进行申购委托、托。

(1) 投资者应在各面试点, 填写好申购委托单的内部内容, 持本人身份、证券账户和资金账户卡

保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

**47.请投资者仔细阅读补充公告。**如有本次发行的股份分析预测出现与刊登在《山东北辰生物股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》中的相关内容不一致的情形，应以本补充公告为准。

**48.发行人本次募集资金总额为壹亿叁仟万元，其中发行费用为 293.60 万元。**若本次发行成功，预计发行人募集资金金额为 32,800.00 万元，扣除发行费用后 59,600.00 万元，预计募集资金余额约 22,669.00 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加而对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及成长空间等产生不利影响的风险。

**49.由于本次发行的期限无明确限制且安排复杂，**自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算，请投资者务必注意由于上市首日股票涨跌幅度将导致的投资风险。

**50.本次发行的所有股份均为可流通股份。**本次发行于下的股份有期限限制，有关限售条件和限售期限详见深圳证券交易所的上市规则及深圳证券交易所和上海证券交易所的相关规定；根据相关法律法规的规定，本次发行的股票无流通股限制安排。

**51.请投资者务必关注投资风险，**当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止或停止发行：

(1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%；

(2)中国证监会或交易所对发行人或保荐机构进行立案调查，发现其涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人及保荐机构（主承销商）暂停接受申报。

中止发行后，在本次发行公告有效期内，经向中国证监会备案，发行人可申请择机再启动发行。

本次发行结束后，未经证监会批准前，方能在全国银行间债券市场上市交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法在上海、发行人按照发行文件并同意履行回购期利息返还义务并承担与回购的投资者的责任。

本次发行上有可能存在由于上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分认识到：

一、市场环境包含的因素和风险，如超预期上升后可能无法被发行价有效提醒，加剧二级市场溢价，造成股价波动，令难以避免定价，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

**52.发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：**投资者应理性价值投资理念参与本次发行，同时，我们建议认行发行的投资价值并分享发行人成长的长期投资机会参与申购。

**53.本特别风险提示：**发行人本次发行的全部投资权益，提示和建议投资者充分深入地了解和认识投资风险的各项因素，并理解自身投资决策的责任。

风险和承受能力做出独立是否参与本次发行申购的决定。

**发行人：山东北辰生物股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司**

网上定价发行结果公告》，披露网上投资者有效申购金额及主承销商的申购比例。

发行人主承销商根据《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》的有关规定，于2017年4月14日，主承销商将全部申购资金与网上发行募集资金一起划转发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

(十)中止发行

1.中止发行披露

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

(1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；

(2)中国证监会或证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的情形；

(3)发行人、保荐机构（主承销商）将中止发行。

如发生以上情况，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告。中止发行后，在本次发行相关文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。

2.中止发行的措施

16日 6:00后，发行人和主承销商统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和主承销商将在14日刊登中止发行公告，并截止中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

四、发行费用

本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1.发行人：山东先达农药股份有限公司  
法定代表人：王现全  
住所：山东省博兴县经济开发区  
联系人：陈海宇  
电话：0543-2200108

2.保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司  
法定代表人：丁磊  
住所：深圳市福田区深南大道 608 号特区报业大厦 4、6、7 楼  
联系人：资本市场部  
电话：0755-83663636

发行人：山东先达农药股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司  
2017年4月27日