

■ 2020年5月14日 星期四



# 湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

保荐人(主承销商)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇二〇年五月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1. 发行价格:188,888,888股

2. 发行股数:1,800万股

3. 筹集资金总额:人民币1,599,999,998.40元

4. 筹集资金净额:人民币1,592,567,498.07元

二、新增股票上市安排

1. 股票上市地:深圳证券交易所

2. 股票上市时间:2020年6月18日(上市首日),新增股份上市日公司股价不

除权,股票交易实施除权除息。

三、发行对象及限售安排

在本次非公开发行实行,认购对象上海鹏欣农业投资(集团)有限公司的限售期

为18个月,自2020年5月18日起计算,此后按中国证监会及深圳证券交易所的相关

规定执行。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

五、募集资金用途

本次募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

六、本次发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

七、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

八、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

九、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

十、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

十一、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

十二、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

十三、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

十四、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

十五、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

十六、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

十七、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

十八、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

十九、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

二十、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

二十一、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

二十二、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

二十三、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

二十四、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

二十五、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

二十六、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

二十七、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

二十八、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

二十九、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

三十、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

三十一、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

三十二、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

三十三、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

三十四、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

三十五、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

三十六、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

三十七、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

三十八、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

三十九、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

四十、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

四十一、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

四十二、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

四十三、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

四十四、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

四十五、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

四十六、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

四十七、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

四十八、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

四十九、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

五十、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

五十一、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

五十二、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

五十三、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

五十四、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

五十五、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

五十六、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

五十七、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

五十八、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

五十九、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

六十、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

六十一、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

六十二、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

六十三、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

六十四、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

六十五、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

六十六、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

六十七、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

六十八、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

六十九、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

七十、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

七十一、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

七十二、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

七十三、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

七十四、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

七十五、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

七十六、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

七十七、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

七十八、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

七十九、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。

八十、本次发行的发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

八十一、本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额不超过人民币1,599,999,998.40元。

八十二、本次发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

八十三、本次发行的发行方式

本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行股票。

八十四、本次发行的发行对象

本次发行对象为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的特定对象。

八十五、本次发行的定价基准日

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,即2020年4月27日。