

A10 Disclosure 信息披露

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告

证券代码:000998

证券简称:隆平高科 公告编号:2025-29

注册资本人民币162,477,763元,增加资本公积(股本溢价)人民币1,035,048,646.91元。

1. 股份发行数量和价格

1) 本次发行股数:162,477,763股人民币普通股(A股)

2) 发行价格:7.87元/股

2. 预计上市时间:2025年6月14日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

3. 新增股份的限售安排

本次发行对象为公司控股股东中信农业科技股份有限公司(以下简称“中信农业”),本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。有关法律、法规规定对发行对象认购的股票的限售期另有要求的,从其规定。若所认购的股票的限售期与监管部门的规定不相符,则限制期将按监管规定或监管机构的监管要求进行相应调整。本次发行结束后,发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配利润、公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后,将按中国证监会及深交所上市规则的有关规定执行。

4. 本次发行的特别说明

(1) 本次发行的发行对象的合规程序

1. 内部决策程序:

2025年4月28日,公司向中国证监会提交了关于同意本次发行相关事项的批复文件(中证监函[2024]76号)。

2. 外部决策程序:

2025年4月28日,公司向中国证监会提交了关于同意本次发行相关事项的批复文件(中证监函[2024]76号)。

3. 会议决策:

2025年4月28日,公司向中国证监会提交了关于同意本次发行相关事项的批复文件(中证监函[2024]76号)。

4. 本次发行的特别说明

(1) 本次发行的种类和面值

“发行人本次发行的种类和面值”指本次发行的股票的种类和面值,发行人本次发行的股票,每股面值为人民币1.00元。

5. 发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过162,477,763股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。

根据本次发行的定价原则,发行价格确定为7.87元/股,发行数量为162,477,763股。

6. 本次发行的定价基准

本次发行的定价基准为公司股票上市前20个交易日公司A股股票交易均价(即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量)与本次发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产的较高者。

7. 募集资金总额及发行费用

本次募集资金总额为1,199,999,948.01元,扣除各项发行费用(不含增值税)12,473,584.90元,实际募集资金净额为1,187,526,469.01元。

8. 保荐人(主承销商)

本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。

(三) 集募资金的验资和股份登记情况

1. 验资报告

“验资报告”指中信建投证券于2025年4月16日向本次发行对象中信农业发出《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》(以下简称“验资报告”)。

2. 股份登记

“股份登记”指中信建投证券于2025年4月16日向本次发行对象中信农业出具的《中信建投证券股份有限公司向特定对象发行股票之验资报告》。

3. 本次发行的验资和股份登记情况

4. 募集资金总额及发行费用

5. 保荐人(主承销商)

6. 验资报告

7. 股份登记

8. 本次发行的验资和股份登记情况

9. 本次发行的验资和股份登记情况

10. 本次发行的验资和股份登记情况

11. 本次发行的验资和股份登记情况

12. 本次发行的验资和股份登记情况

13. 本次发行的验资和股份登记情况

14. 本次发行的验资和股份登记情况

15. 本次发行的验资和股份登记情况

16. 本次发行的验资和股份登记情况

17. 本次发行的验资和股份登记情况

18. 本次发行的验资和股份登记情况

19. 本次发行的验资和股份登记情况

20. 本次发行的验资和股份登记情况

21. 本次发行的验资和股份登记情况

22. 本次发行的验资和股份登记情况

23. 本次发行的验资和股份登记情况

24. 本次发行的验资和股份登记情况

25. 本次发行的验资和股份登记情况

26. 本次发行的验资和股份登记情况

27. 本次发行的验资和股份登记情况

28. 本次发行的验资和股份登记情况

29. 本次发行的验资和股份登记情况

30. 本次发行的验资和股份登记情况

31. 本次发行的验资和股份登记情况

32. 本次发行的验资和股份登记情况

33. 本次发行的验资和股份登记情况

34. 本次发行的验资和股份登记情况

35. 本次发行的验资和股份登记情况

36. 本次发行的验资和股份登记情况

37. 本次发行的验资和股份登记情况

38. 本次发行的验资和股份登记情况

39. 本次发行的验资和股份登记情况

40. 本次发行的验资和股份登记情况

41. 本次发行的验资和股份登记情况

42. 本次发行的验资和股份登记情况

43. 本次发行的验资和股份登记情况

44. 本次发行的验资和股份登记情况

45. 本次发行的验资和股份登记情况

46. 本次发行的验资和股份登记情况

47. 本次发行的验资和股份登记情况

48. 本次发行的验资和股份登记情况

49. 本次发行的验资和股份登记情况

50. 本次发行的验资和股份登记情况

51. 本次发行的验资和股份登记情况

52. 本次发行的验资和股份登记情况

53. 本次发行的验资和股份登记情况

54. 本次发行的验资和股份登记情况

55. 本次发行的验资和股份登记情况

56. 本次发行的验资和股份登记情况

57. 本次发行的验资和股份登记情况

58. 本次发行的验资和股份登记情况

59. 本次发行的验资和股份登记情况

60. 本次发行的验资和股份登记情况

61. 本次发行的验资和股份登记情况

62. 本次发行的验资和股份登记情况

63. 本次发行的验资和股份登记情况

64. 本次发行的验资和股份登记情况

65. 本次发行的验资和股份登记情况

66. 本次发行的验资和股份登记情况

67. 本次发行的验资和股份登记情况

68. 本次发行的验资和股份登记情况

69. 本次发行的验资和股份登记情况

70. 本次发行的验资和股份登记情况

71. 本次发行的验资和股份登记情况

72. 本次发行的验资和股份登记情况

73. 本次发行的验资和股份登记情况

74. 本次发行的验资和股份登记情况

75. 本次发行的验资和股份登记情况

76. 本次发行的验资和股份登记情况

77. 本次发行的验资和股份登记情况

78. 本次发行的验资和股份登记情况

79. 本次发行的验资和股份登记情况

80. 本次发行的验资和股份登记情况

81. 本次发行的验资和股份登记情况

82. 本次发行的验资和股份登记情况

83. 本次发行的验资和股份登记情况

84. 本次发行的验资和股份登记情况

85. 本次发行的验资和股份登记情况

86. 本次发行的验资和股份登记情况

87. 本次发行的验资和股份登记情况

88. 本次发行的验资和股份登记情况

89. 本次发行的验资和股份登记情况

90. 本次发行的验资和股份登记情况

91. 本次发行的验资和股份登记情况

92. 本次发行的验资和股份登记情况

93. 本次发行的验资和股份登记情况

94. 本次发行的验资和股份登记情况

95. 本次发行的验资和股份登记情况

96. 本次发行的验资和股份登记情况

97. 本次发行的验资和股份登记情况

98. 本次发行的验资和股份登记情况

99. 本次发行的验资和股份登记情况

100. 本次发行的验资和股份登记情况

101. 本次发行的验资和股份登记情况

102. 本次发行的验资和股份登记情况

103. 本次发行的验资和股份登记情况

104. 本次发行的验资和股份登记情况

105. 本次发行的验资和股份登记情况

106. 本次发行的验资和股份登记情况

107. 本次发行的验资和股份登记情况

108. 本次发行的验资和股份登记情况

109. 本次发行的验资和股份登记情况

110. 本次发行的验资和股份登记情况

111. 本次发行的验资和股份登记情况

112. 本次发行的验资和股份登记情况

113. 本次发行的验资和股份登记情况

114. 本次发行的验资和股份登记情况

115. 本次发行的验资和股份登记情况

116. 本次发行的验资和股份登记情况

117. 本次发行的验资和股份登记情况

118. 本次发行的验资和股份登记情况

119. 本次发行的验资和股份登记情况

120. 本次发行的验资和股份登记情况

121. 本次发行的验资和股份登记情况

122. 本次发行的验资和股份登记情况

123. 本次发行的验资和股份登记情况

124. 本次发行的验资和股份登记情况

125. 本次发行的验资和股份登记情况

126. 本次发行的验资和股份登记情况

127. 本次发行的验资和股份登记情况

128. 本次发行的验资和股份登记情况

129. 本次发行的验资和股份登记情况

130. 本次发行的验资和股份登记情况

131. 本次发行的验资和股份登记情况

132. 本次发行的验资和股份登记情况

133. 本次发行的验资和股份登记情况

134. 本次发行的验资和股份登记情况

135. 本次发行的验资和股份登记情况

136. 本次发行的验资和股份登记情况