

中农立华生物科技股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

特别提示

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,333.34 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924 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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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。本次发行的保荐机构（主承销商）为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,333.34 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000.34 万股，约占本次发行总量的 60.01%；网上发行数量为 1,333.00 万股，约占本次发行总量的 39.99%，本次发行价格为人民币 12.47 元/股。

中农立华于 2017 年 11 月 7 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中农立华” A 股 1,333.00 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 15,603,476 户，有效申购股数为 111,697,618,000 股，网上发行初步中签率为 0.01193401%。配号总数为 111,697,618 个，号码范围为 100,000,000,000-100,111,697,617。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 8,379.42 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 50.01%由网下

回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 333.24 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上发行数量为 3,000.10 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02685912%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2017 年 11 月 8 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2017 年 11 月 9 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 11 月 9 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2017 年 11 月 9 日（T+2 日）16:00 前，按最终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。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止本次新股发行，并就中止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监会和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，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人：中农立华生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

2017 年 11 月 8 日

（本页无正文，为《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：中农立华生物科技股份有限公司

2017年11月8日



(本页无正文，为《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司



2017年11月8日