

浙江新农化工股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1604 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新农股份”，股票代码为“002942”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.33 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，为本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 11 月 26 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,893,257
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：385,380,372.81

3、网上投资者放弃认购数量（股）：106,743

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,529,627.19

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,994,657

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,913,434.81

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,343

4、网下投资者放弃认购金额（元）：76,565.19

未缴纳（放弃认购）的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	应缴金额 (元)	放弃认购 数量(股)
1	中泰证券(上海)资产管理有限公司	王洪田	411	5,889.63	411
2	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值新盈19号定向资产管理计划	411	5,889.63	411
3	浙江雷可澳投资有限公司	浙江雷可澳投资有限公司	411	5,889.63	411
4	李洪国	李洪国	411	5,889.63	411
5	沈向东	沈向东	411	5,889.63	411
6	许磊	许磊	411	5,889.63	411
7	陈菊花	陈菊花	411	5,889.63	411
8	于俊峰	于俊峰	411	5,889.63	411
9	周卫华	周卫华	411	5,889.63	411
10	路楠	路楠	411	5,889.63	411
11	王登明	王登明	411	5,889.63	411
12	刘年新	刘年新	411	5,889.63	411
13	吴长鸿	吴长鸿	411	5,889.63	411
合计			5,343	76,565.19	5,343

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为112,086股，包销金额为1,606,192.38元，主承销商包销比例为0.3736%。

2018年11月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销

股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-52523079、52523073

联系人：光大证券资本市场部

发行人：浙江新农化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2018年11月28日

（此页无正文，为《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）



发行人：浙江新农化工股份有限公司

2018年11月28日

（此页无正文，为《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）



发行人：浙江新农化工股份有限公司

2018年11月28日