

广东天禾农资股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“天禾股份”或“发行人”）首次公开发行不超过6,208万股人民币普通股（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[2020]1784号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天禾股份”，股票代码为“002999”。

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”）与网上向持有深圳市场非限售A股和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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为6.62元/股，发行数量为6,208万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,724.80万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为2,483.20万股，为本次发行总量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为620.80万股，为本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,587.20万股，为本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月27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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：55,746,928
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,044,663.36
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：125,072
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：827,976.64

(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）：6,203,248
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,065,501.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,752
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：31,458.24

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 配售对象编码 | 配售对象名称 | 投资者名称 | 初步配售数量（万股/） |
|----|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | I018900001 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 0.0396 |
| 2 | I032140001 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 0.0396 |
| 3 | I046520001 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 0.0396 |
| 4 | P263930001 | 何月珍 | 何月珍 | 0.0396 |
| 5 | P322530001 | 宋鹰 | 宋鹰 | 0.0396 |
| 6 | P338220001 | 罗丽萍 | 罗丽萍 | 0.0396 |
| 7 | P431340001 | 吴瑞 | 吴瑞 | 0.0396 |
| 8 | P489540001 | 孙伯荣 | 孙伯荣 | 0.0396 |
| 9 | P522320001 | 赵志兴 | 赵志兴 | 0.0396 |
| 10 | P523780001 | 李从文 | 李从文 | 0.0396 |
| 11 | P525470001 | 吴固林 | 吴固林 | 0.0396 |
| 12 | P540490001 | 林彩虹 | 林彩虹 | 0.0396 |
| 合计 | | | | 0.4752 |

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为129,824股，包销金额为859,434.88元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.2091%。

2020年8月31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一起划转给发行人。发行人将向中国结算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：0755-23189776、0755-23189779、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

发行人：广东天禾农资股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020年8月31日

（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

广东天禾农资股份有限公司



2020年8月31日

(本页无正文,为《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



招商证券股份有限公司

2020年8月31日