

山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“先达股份”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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[2017]580号文核准。本次发行全部采用网上定价发行，不进行网下询价及配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“先达股份”，股票代码为“603086”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为17.64元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年5月3日（T+2日）结束。

4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,945,592

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：351,840,242.88

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：54,408

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：959,757.12

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为54,408股，包销金额为959,757.12元。主承销商包销比例为0.2720%。

2017年5月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海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。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83868393

联系人：资本市场部

发行人：山东先达农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017年5月5日

此页无正文，为《山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页



山东先达农化股份有限公司

2017年5月5日

（本页无正文，为《山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行
结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017年 5 月 5 日

