

上海美农生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕790号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购，向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不安排老股转让。发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为2,000万股，发行价格为23.48元/股。本次发行中网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。

根据《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，保荐机构（主承销商）于2022年6月9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了美农生物首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6895
末“5”位数	16778、36778、56778、76778、96778
末“6”位数	369989、569989、769989、969989、169989、579844、829844、079844、329844
末“7”位数	0105791、2605791、5105791、7605791

末尾位数	中签号码
末“8”位数	33888592、58888592、83888592、08888592
末“9”位数	029615670

凡参与网上定价发行申购美农生物首次公开发行股票的投资人持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股美农生物A股股票。

网上投资人申购新股摇号中签后，应依据2022年6月10日（T+2日）公告的《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资人缴款时，应遵守投资人所在证券公司相关规定。中签的投资人应确保在2022年6月10日（T+2日）日终其资金账户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人自行承担。中签投资人放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

当出现网上投资人缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网上投资人连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资人实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。

本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资人送达获配缴款通知。

发行人：上海美农生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年6月10日

(本页无正文，为《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页)

发行人：上海美农生物科技股份有限公司



2022年6月10日

(本页无正文，为《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2022年6月10日