

河南秋乐种业科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2022年9月23日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年10月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2580号）。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）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“秋乐种业”，股票代码为“831087”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为6.00元/股。

本次公开发行股票数量为3,304万股，发行后总股本为16,520万股，占发行后总股本的20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予招商证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,799.60万股，发行后总股本扩大至17,015.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.33%。

本次发行战略配售发行数量为660.80万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为2,643.20万股；超额配售启用后，网上发行数量为3,138.80万股。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销

商指定的银行账户。

根据《河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，招商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 495.60 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,799.60 万股，发行后总股本扩大至 17,015.60 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 22.33%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 11 月 25 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：1,551,937,000 股

（2）有效申购户数：77,185 户

（3）网上有效申购倍数：49.44 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 28,839 户，网上获配股数为 3,138.80 万股，网上获配金额为 18,832.80 万元，网上获配比例为 2.02%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 660.80 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 6.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,964.80 万元。

序号	战略投资者的名称	实际获配数量 (万股)	延期交付股 数 (万股)	非延期交 付股数 (万股)	限售期安 排
1	北京大北农科创股 权投资合伙企业(有 限合伙)	171.12	128.34	42.78	6个月
2	海南博蕊农业科技 合伙企业(有限合 伙)	14.88	11.16	3.72	6个月
3	郑州高新产业知识 产权运营基金(有限 合伙)	110.00	82.50	27.50	6个月
4	河南高科技创业投 资股份有限公司	100.00	75.00	25.00	6个月
5	河南省扶贫搬迁投 资有限公司	100.00	75.00	25.00	6个月
6	开源证券股份有限 公司	66.00	49.50	16.50	6个月
7	河南省黄泛区实业 集团有限公司	66.00	49.50	16.50	6个月
8	郑州壹阳产业投资 基金合伙企业(有限 合伙)	32.80	24.60	8.20	6个月
合计		660.80	495.60	165.20	—

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，招商证券已按本次发行价格于2022年11月25日（T日）向网上投资者超额配售495.60万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,138.80万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,799.60万股，发行后总股本扩大至17,015.60万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后

总股本的 22.33%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 2,263.51 万元（超额配售选择权行使前）；2,525.80 万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：

- 1、保荐及承销费用：1,744.12 万元（超额配售选择权行使前）；2,005.73 万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计费用及验资费用 260.00 万元；
- 3、律师费用 160.00 万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用 60.00 万元；
- 5、用于本次发行的发行手续费 39.39 万元（超额配售选择权行使前）；40.07 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：根据《财政部、国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113 号）以及国家税务总局《关于制种行业增值税有关问题的公告》（国家税务总局公告 2010 年第 17 号）规定，公司及所属控股子公司批发和销售种子产品，享受免征增值税政策。上述发行费用均为含增值税金额，且发行费用中的增值税不可抵扣。最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：河南秋乐种业科技股份有限公司

法定代表人：侯传伟

地址：郑州市金水区农业路一号

电话：0371-65729010

联系人：李敏

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：0755-23189776、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

发行人：河南秋乐种业科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

日期：2022 年 12 月 1 日

附表：关键要素信息表

公司全称	河南秋乐种业科技股份有限公司
证券简称	秋乐种业
证券代码	831087
发行代码	889969
网上有效申购户数	77,185
网上有效申购股数（万股）	155,193.70
网上有效申购金额（元）	9,311,622,000.00
网上有效申购倍数	49.44
网上最终发行数量（万股）	3,138.80
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	3,138.80
网上投资者认购金额（元）	188,328,000.00
网上投资者获配比例（%）	2.02%
网上获配户数	28,839
战略配售数量（万股）	165.20
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	3,304

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（此页无正文，为《河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）



河南秋乐种业科技股份有限公司

2022 年 12 月 1 日

（此页无正文，为《河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

