行条件: (一)依据(证券法)对公司符合公开发行证券条件所进行的逐项核查 1.发行人具备健全且运行良好的组织机构;

发行人董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺蔡集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证 所被戴信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证蔡集说明书及其摘要中财务会计报告

公司负责人、王官会计上下以四人从云可见时以处公公公 表实、完整。 表实、无能。 本等监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质生即确定有保证。任何与之相反的审明均属虚假不实殊法。 根据(证券法)的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风

(各目11以几。 蚌说明于捕鹿的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募 全文,并以其作为投资决定的依据。

人具备键金且或疗良好的组织机构。 人最近三年平均分量机构阻比支付公司债券—年的利息。 人最近三年财务会计报告被担具无保留意见事计报告。 及及其经歷股末、实际控制人是近三年各存在方方,制修、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济

現金分紅金額 (古稅) (古稅) 現金分紅金額 (古稅) 現金分紅金額 (古稅) 別東金分紅金額 (古稅) 別東金分紅金額 (古稅)

81,884.18

计算。 还逾额包括:①以 2019年12月31日公司总股本剔除已回购股份后的1,279,664,131股为基数, 现金红利2元(含税),共计分配现金红利 255,932,862.30元(2)公司 2019年度 實计使用自有资 费用回购公司股份,根据探训证券交易所上依之司回购股份实施细则第七条规定。上市公 终方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳人该年度现

(5)公司已建立募集资金专项存储制度,该制度规定募集资金应存放于公司董事会设立的专项账户进行管理,专用 专户存储

時間上、以低素作为加权平均等於"收益率的计算依据"。 根据已推露的财务报告,发行人2017年、2018年年、2019年的加权平均等资产收益率(以扣除非经常性期益前后 等成素率均分析。 "收益率均为东队于自分之头。 "收益率均为不成于自分之头。" 发行人无关行告外的公司债券余额不超过最近一期未等资产额的百分之四十; 发行人无关行情等计公司债券余额不超过最近一期未等资产额的百分之四十; 发行人无关行情等分别或参约。100,0000万元,未超过数元—则未等分产额的百分之四十。 根据已推露的财务报告。2017年、2018年发入1019年,发行人的等资产为646,135.99万元,本次可转换债券发行 报记、按方人集行债券余额最易约。100,0000万元,未超过数元—则未等分产额的百分之四十。 相据已推露的财务报告。2017年、2018年发入1019年,发行人用属群公司股关价等利的分别为68,015.07万元、 884.18万元及63,105.39万元。最近三年军规的平均可分在时间为71,668.21万元。 本次发行各股中转换公司债券和值不超过1000000万元。参与甲核债市场利率情况,按本次发行有股中转换公司债券和值不超过1000000万元。参与甲核债市场利率情况,按本次发行有股中转换公司债务和值不超过1000000万元。参与甲核偿市场利率相信,报本次发行有股中转换公司债务和值不超过1000000万元。参与甲核偿市场利率相信,技术次发行有股中转换公司债务和值不超过1000000万元。参与甲核的工程和分别分别分别。

1982年金龍 1982年金龍 大人,突動的信用等級有表明的《左本大僧·泰本皇的约定德付日止》,新世纪德信将持续关注公司经营环境的变 成财务状况的唐大事项等因素,出具跟踪评数报告。如果由于公司分离经营环境,自身或评级标准变化等因 本期债券的信用较级积少定化将会借大投资者的风险。对投资人的利益产生一定影响。 公司的股利分配政策和决策程序。 "以当然本词私及职金

、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二公司利润分配列4根皮壤: - 六级的大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,不是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量, (二)公司利润分配剂具体致氧; 1.末润分配的形式,公司采用现金。股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期间分配。 2.公司现金分宜的具体条件和比例,除种辣情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金 方式分配股利,并保证股近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留特以居产度进行分配。 特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产 20%

的能力具有可持续性 三个会计年度连续盈利,扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为计算依

评别师绅业组。 5、发行人怀合国务院规定的其他条件。 6、发行人符合国务院规定的其他条件。 (一次报报(一加仑到证券发行管理办法)、《关于修攻上市公司现金分红若干规定的决定》对公司符合发行条件所

新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)



东北证券股份有限公司 NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

二零二一年三月

(含20%)的重大投资计划等。
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段,自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策;
等囚票,在不同的发展所段制定差异化的观觉分组收束: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定执行。
(本) 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定执行。

2、公司最近三年现金分红情况 公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的现金分红情况如下:

分红年度	现金分红金额 (含税)	以其他方式(如回购股份)现金分红金额	现金分红总金額 (含税)	分红年度合并报表 归属于上市公司普 通股股东净利润	现金分红总额(含其他方式)占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率
2019 年度	25,593.28	9,590.40	35,183.68	65,105.39	54.04%
2018年度	25,799.73	7,500.84	33,300.57	81,884.18	40.67%
2017年度	26,090.59	-	26,090.59	68,015.07	38.36%
最近三年累记	+现金分红合计	•	94,574.84		
最近三年合美	并报表中归属于上	市公司股东的年均可分	71,668.21		
最近三年累记	+现金分配利润占	年均可分配利润的比例	131.96%		
数,向全体股 有金7,500 有金7,500 度。可会以现金 2、2019 全体股40 50,00 会员以现金为以 会员以现金为以 会员的。	东每10股派发现 84万元(含交易 84万元(含交易 84万元(含交易 8年度) 8年度) 9	现金红利 2 元(含税). 3 费用)回购公司股份, 就 费用, 回购公司股份, 方式 颁包括: ①以 2019 年 12 红利 2 元(含税), 共计)回购公司股份, 根据《 式、集中竞价方式回购	共计分配现金红利: 技据《深圳证券交易所 回购股份的,当年已 2月31日公司总股z 分配现金红利255,9 深圳证券交易所上。	257,997,326.20 元;(所上市公司回购股 已实施的股份回购金 本剔除已回购股份F 332,826.20 元;(2)公司 市公司回购股份实	(份后的 1,289,986,631 股为。 ②公司 2018 年度累计使用 份实施细则》第七条规定。 。额视同现金分红,纳入该 5019 年度累计使用自有 1019 年度累计使用自有 施细则》第七条规定,上市定 即通公分红,纳入该年度 即通公分红,纳人该年度

3.安全生产风险 发行人属于化工生产企业、生产过程中涉及的硫酸具有较强腐蚀性、合成氨属易燃易爆物质、工艺流程中还使用 压蒸气、虽然发行人实行一格的生产管理、制定了详细的生产操作手册、工作要求、对安全生产隐患产加防范、报 未发生重大效全事故。但智发生管理疏忽,组织不力,操作人员出现懈怠等情形。容易造改安全生产事故,进而对 正常生产经营产生软大的不利继加。 4.季节生运动风险 由于受农作物种性结构调整、采购模式和气候异常情况影响,满复肥行业呈现显著的季节性波动,市场需求存在

《AUT Y-WEINNES》 5. 农产品的构成动的风险 公司的戏词复形行业与农产品行业具有很强的相关性。农产品价格、农产品的种植结构的变化,对本公司所处有 业下部发展具有农大的影响。同时,如牧生极端"饭"也你对农产品的产销量产生不利影响,从而影响到公司复合能的

4	·= A
	础化肥在成本中占比一般达到20%以上,报告期末存货保持在较高的水平。如未来公司不能合理管理生产进度和库存水平,原材料及产品价格的大幅波动。导致公司存在存货大幅减值的风险。将可能对公司正常的生产经营管理和经济设益产生不利能响,从而导致经营业绩被动。7、业务扩展导致的管理风险
	本公公开发行成功后,随着募集资金的到位、公司的资产规模将有的扩大,这将在发行人的内部管理,制度建设、组织设置"营运营服"财务管理,内部控制,资本应信等方面社场可管理理提出更高的要求。如公司经管管理不适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定的管理风险。
	(二) 專業完全投资项目主施风险 按行人本公开投行不超过 100000 万元的可转换公司债券。募集资金将投资于年产 30 万吨合成复技改项目。本 次募集资金投项目目完成之后。公司的资产之力将显著增强。产品上游原材料成本及供应得到有效保障。有利于公司 的意利水平进一块提升,进而到周和加强公司在行业中的优势领先地位。但在项目建设、项目管理、人员培训、生产工 芝和产品质量价格定性等方面仍存在一定风险。 (平) 新宗教基验传验》和区
	上于发生"新冠病毒疾情"。公司 2020 年春节晨期之后的复工时间以及复工后的生产经营受到一定不利影响。这 也是导致公司 2020 年一季度的经营业绩间比特低的重要顺应之一。进入2020 年 4 月份、新冠病毒疫情"在中国 得到缓解。公司目前各生产基地已陆续复工,但不排除因"新冠病毒疫情"复发等原因再度对公司经营造成不利影响的 可能。
	""(五)本次可转债发行相关的风险 1.可转的特股后原放在设建被糟薄风险 本次募集资金投资项目需要一定的建设期。在此期间相关投资尚不能产生收益。本次可转债发行后,知债参持有 人在转级期外后的较短时间内将未加分或全部可转债转换为公司股票,则可能导致当期每股收益和净资产收益率被 摊薄、原理东分红减少。表决权被排露的风险。 2.可转值生转般制外不能转换的风险。
	是管在本次发行的可转槽存採期间,当公司限票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的8984(公司董事会有权胜出转数价格的下降工资非提交公司股大会表决。值处正后的转股价格的下于本次股东次会召开日前20个交易日公司股票交易均价和间一交易日均优之间的较高着、同时修正后的转股价格不低于最近一期发明计的每股份产和股票而值。如果公司股票中时转俄发行后的转榜体下跌,将在公司未提及时间下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格。但公司股票价格仍低于转股价格、吴数本次发行的可转值转股价值发生重大分为变化,并走而可能导致出现可能使在转段制的自然对各种。
	3.评级风险 新世纪资信对本次可转换公司债券进行了评级、信用等级为AA。在本期债券存续期限内、新世纪资信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素、出具跟踪评级报告。如果由于公司外都经营环境、自身或严级标准变化等因素、导致本期债券的信用评级级别变化、将会增大投资者的风险、对投资人的利益产生一定影响。 4.利率风险
	4. 列率内壁 受国民经济总体运行状况,经济周期,国家财政与货币政策以及国际经济环境变化的影响,市场利率存在波动的 可能性。倘养属于利率或感性较强品种,由于本期可转向期限较长,对市场利率均域感性较高,市场利率成功可能使本 期债券投资省实际投资收益具有一定的不确定性。一般求说,当市场利率上升时,固定利率债券的投资价值将会有 相应的降低,因此,提捐投资者特别关注市场利率波动的风险。 5. 本息单行风险
	在可转储的存线期限内、公司需按可转储的发行条款就可转储未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承 投投资者可能推出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响、公司的经营活动可能没有带 来预期的即找、运而使公司不能从预期的达款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转储本息的按时足额兑付。以 及对投资者回售要求的承兑能力。 6.可持值股票价格废动风险
	6、中空国及安京价格级初间级 基大发生的中等销售于其中已转换成为干量。 2. 所以其他,这个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
	東ー 5 株又 在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

新洋丰、新洋丰肥业、发行人、公		
司	指	深圳证券交易所上市公司新洋丰农业科技股份有限公司,股票代码 000902
洋丰集团	指	洋丰集团股份有限公司,新洋丰之控股股东
新洋丰有限	指	湖北新洋丰肥业有限公司
山东新洋丰	指	山东新洋丰肥业有限公司
四川新洋丰	描	四川新洋丰肥业有限公司
广西新洋丰	描	广西新洋丰肥业有限公司
北京丰盈	指	北京丰盈兴业农资有限公司
宜昌新洋丰	指	宜昌新洋丰肥业有限公司
新洋丰中礦	指	荆门新洋丰中磷肥业有限公司
澳特尔	拍	湖北澳特尔化工有限公司
河北新洋丰	拍	河北新洋丰肥业有限公司
北京逸居酒店	拍	北京洋丰逸居酒店管理有限公司
江西新洋丰	拍	江西新洋丰肥业有限公司
澳大利亚新洋丰	拍	新洋丰(澳大利亚)肥业有限公司
吉林新洋丰	排	吉林新洋丰肥业有限公司
乐开怀肥业	排	湖北乐开怀肥业有限公司
新洋丰现代农业	加	湖北新洋丰现代农业发展有限公司
新洋丰沛瑞	拉	新洋丰沛瑞(北京)生态农业科技有限公司
香港澳特尔	指	澳特尔贸易(香港)有限公司
雷波新洋丰果业	指	雷波新洋丰果业发展有限公司
洛川新洋丰果业	指	洛川新洋丰果业发展有限公司
庆阳新洋丰果业	指	庆阳新洋丰果业发展有限公司
红河新洋丰	指	红河新洋丰农业科技服务有限公司
新洋丰道格	指	深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业(有限合伙)
新疆新洋丰	指	新疆新洋丰肥业有限公司
新洋丰力赛诺	指	新洋丰力赛诺农业科技有限公司
新洋丰新型建材	指	湖北新洋丰新型建材科技有限公司
新洋丰新生环保	指	雷波新洋丰新生环保有限公司
新洋丰田园	指	广西新洋丰田园农业科技有限公司
瓦屋脐橙	指	雷波县瓦屋脐橙种植农民专业合作社
干海子脐橙	指	雷波县干海子脐橙种植农民专业合作社
梯田脐橙	指	雷波县梯田脐橙种植农民专业合作社
贮源环保	指	湖北贮源环保科技有限公司
江苏绿港	指	江苏绿港现代农业发展有限公司
深圳道格十九号	指	深圳道格十九号投资合伙企业(有限合伙)
洋丰置业	指	湖北洋丰逸居置业股份有限公司
洋丰物业	指	湖北洋丰安居物业服务有限公司
新洋丰矿业	指	湖北新洋丰矿业投资有限公司
海通丰泽	指	北京海通丰泽投资管理有限责任公司
科阳节能	指	湖北洋丰科阳节能设备有限公司
放马山中磷	指	荆门市放马山中磷矿业有限公司
洋丰小額贷	指	荆门市洋丰小额贷款股份有限公司
瑞景置业	指	湖北洋丰逸居瑞景置业有限公司
宏邦置业	指	荆门洋丰宏邦置业有限公司
楚贤置业	指	湖北洋丰楚贤置业有限公司
星源置业	指	湖北洋丰星源置业有限公司
重庆逸居房地产	指	重庆洋丰逸居房地产有限公司

雷波新洋丰矿业	指	雷波新洋丰矿业投资有限公司
宜昌新洋丰矿业	指	宜昌新洋丰矿业有限公司
堰垭洋丰磷化	描	保康堰垭洋丰礦化有限公司
鄂中化工	指	湖北鄂中生态工程股份有限公司
象輯知源	指	象辑知源(武汉)科技有限公司
东北证券、保荐机构、本机构	指	东北证券股份有限公司
大信	描	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
語天城律师	指	锦天城律师事务所
中国、我国	指	中华人民共和国,在本募集说明书中,除非特别说明,特指中华人民共和国大陆地区
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
国家发改委	描	中华人民共和国国家发展和改革委员会
財政部	描	中华人民共和国财政部
架交所	指	深圳证券交易所
(公司法)	描	1993年12月29日頒布并经过几次修订的《中华人民共和国公司法》
(证券法)	描	1998年12月29日颁布并经过几次修订的《中华人民共和国证券法》
(上市规则)	指	深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)
(管理办法)	指	上市公司证券发行管理办法
股东大会	指	新洋丰股东大会
董事会	指	新洋丰董事会
监事会	指	新洋丰监事会
(公司章程)	指	(新洋丰农业科技股份有限公司公司章程)
最近三年及一期,报告期	指	2017年、2018年、2019年和 2020年 1-9 月
最近一年及一期	指	2019 年和 2020 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	中国法定货币人民币元、万元、亿元
二、专业用语	10	T INTEL SE SE TO PERSON SE
更合肥	指	NPK 复合肥
海复肥	指	磷酸基 NPK 复合肥
氮基复合肥	指	钾元素来源采用氯化钾,且氯离子含量高于3%的复合肥
流基复合肥	指	钾元素来源采用硫酸钾,或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥,且氯离子含量 纸于 3%的 NPK 复合肥料
尿基复合肥	拮	氮元素主要由尿素提供的复合肥,用尿素为氮源和氮化铵、氮化钾,硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度 NPK 多元复合肥
硝基复合肥	拮	以硝酸铵、硝酸等含硝态氮的原材料为氮源,添加磷、钾等复肥原料,生产出的 NPK 复合肥料
聚γ谷氨酸复混肥料	111	添加了聚 γ 谷氨酸 $(\gamma$ -PGA) 的复混肥料,聚 γ 谷氨酸 $(\gamma$ -PGA) 是一种水溶性,可生物降解,不含毒性,使用微生物发酵法制得的生物高分子,属于一种植物调节剂,用于复合肥生产中时添加量极小,一般为万分之几
高塔复合肥	1111	高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配料,以熔体尿素,磷,钾等原料,经充分混合制浆后,通过高塔专用差动喷浆造粒机,从高塔顶部喷淋而下, 经空气冷却造粒,产生复合肥
高塔造粒	指	采用熔融尿素与磷、钾等原料,在充分混合的情况下,从高塔顶部喷淋而下,自 然冷却造粒
转鼓造粒	1111	利用转鼓造粒设备进行造粒的生产工艺。物料依靠表面张力、适量的液相、物料间流动所产生的挤压力,以及物料在造粒机内正确的运动方向上以小颗粒为核心,在滚动中大吸小附,粘结成球造地。
喷浆造粒(全料浆)	1111	把料浆(混合物,溶液与溶质)通过喷射到一设备中,用加热,抽压的方法,使料浆中的水份汽化并分离后,留存的不会气化(在一定条件下)的固体形成粒状的过程
新型肥料	指	以控释肥和缓释肥为主的具有新型工艺的肥料
缓控释肥	指	缓控释肥料是指肥料养分释放速率缓慢,释放期较长,在整个生长期都可以满足作物生长需的肥料
两转两吸	描	硫磺制酸工艺中的一个工序、SO2 通过催化剂床层、大部分氧化为 SO3,经吸收 路将 SO3 吸收除去。之后,再次通过催化剂床层、让尚未氧化的 SO2 进一步氧化 为 SO3,最后通过最终吸收塔、吸收除去新生成的 SO3
BB 肥	描	全称是散装掺混肥料,是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料
水溶肥	描	是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷淌灌等设施,实现水肥一体化,达到省水、省肥,省工的效能
过磷酸钙	指	又称普通过磷酸钙,简称普钙,是用硫酸分解磷矿直接制得的产品
过硝酸钙 特别说明;(1)本募集说明公司财务数据均为合并口径。		又称普通过磷酸钙,简称普钙,是用硫酸分解磷矿直接制得的产品 小

i证券类型 发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证

]专演的发行对象为: 2行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人

近知。 2. 泰基幹金专项存储帐户 公司股东大会已授权董事会(成由董事会授权的人士)设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监督协议。 (大)承值介无关审销 承销方式,本次设行由主采销商以余额包销方式承销。 承销方式,4次设行由主采销商以余额包销方式承销。 承销第2021年 3月23日至 2021年 3月31日。

新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

	991 1-I-
34	保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保行与承销管理办法》(证监会令[订)》(以下简称"《实施细则》")	、 特别提示 、可以下简称"断洋丰"或"发行人"、"公司"、"本公司")和东北证券股份有限 及存机构(主承销商)"或"主系销商")根据(中华人民共和国证券法)、(证券发 第144号)、(课则证券交易所可转换公司债券发行实施细则(公司年12月券 《深则证券交易所上办公司债券公司债券及公司债券及行可转 等)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券以以下简称"可转债"或"并 "体格化分本"。
本次公开发行的可转换公司 登记结算有限责任公司深圳分公 优先配售后 \$18 \$2 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4 \$4	可债券将向发行人在股权登记日(2021年3月24日, T-1日)收市后中国证券公司以下商标"中国债券等期分公司")登记在册的原股东优先配售。原股东放东优先配借部分,通过深圳企券交易所以下商标"荣免所")交易系统从成本统元配售部分,通过深圳企券交易所以下商标"荣免所")交易系统
阿杜安公众权有名人行。 参与网上申购的投资者请认 1、本次发行在发行流程。同 优先配售日与网上申购日同为: 东参与优先配售时,需在其优先 让选来多年优生和需任产金额知	人真阅读本公告及深交所网站(www.szc.cn)公布的(实施细则)。 申詢,缴款和投资者弃助处理等环的的重要提示如下,本次可转债发行原股东 2021年3月25日(干日),刚上申助时间为 TB 915-1130,1500-15:00。原股 配售额度之內根据优先配售的可转而数量足额數符资金。原股东及社会公众 分的例上申助于无需数付申财资金。 是求及相应的资产规模或资金规模,今理确定申购金额。主承销商发现投资者 资产规模或资金规模申购的上录销商有权认定该投资者的申购无效。投资 权委托证券公司代为申购。 申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转 证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申
2、投资者应结合行业监管等 2、投资者应结合行业监管等 不遵守行业监管要求,超过相应 者应自主表达申购意向,不得全	りの内上下房印 に
债申购的,或投资者使用同一i 购,其余申购均为无效申购。	早龄X能庆州 「正分账」。同一及具有庆州多了正分账/多与问,公司 正券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申
明文件号码"均相同。证券账户 明文件号码"均相同。证券账户 4.网上投资者申购可转债中 全。14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	交徵看省有自的原则为证券帐户注册资料中的 账户"得有人名称,有双对订证 注册资料以 IT—I 日县券为继 还差后,应根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 条,确保其免帐户在 2021年,另29日 (T+2 日)归终有证额的认购资金,投 任证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由 由投资者目行来但。根据中国结算原则分交引的相关规定。
平位为1家。网工技员有放开。 5、当原股东优先认购的可转 当原股东优先缴款认购的可转 1,发行人和主承销商将协商是 5、公生由上发行原用 核和重	A网的即7出土平时间包料。 传献数量和阳上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或 债数量和阳上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70% 各采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发 自发行
本次发行民份。	双级作业学公司,但事等的。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转进多数化学公司。
8、本次友行可转债转股股股 6、不足部分使用新增发的股股 9、投资者须充分了解有关可 发行的发行流程和配售原则,充 申购。投资者一旦参与本次申顺 的规定,由此产生的一切违法违	器。比无使用回则库存款。我用于转旋时回则库存在的效宜上限分 49,799,604 肾转换公司债券发行的相关法律法规。认真阅读本公告的各项内容,知悉本次 分了解可转换公司债券投资风险与市场风险。审债参与本次可转换公司债券 息,主承销商视为该投资者承诺。投资者参与本次申购符合法律法规和本公告 规行为发相应后来由投资者目存难担。
2、本次发行 100,000 万元可 3、本次发行 100,000 万元可 3、本次公开发行的可转债库 份生和售 医贴去检生和售后令	约可求投公司顶芽间格分 往手转顶,顶牙八筒分 12/001。 转债,每张面值为人民币 100 元,共计 10,000,000 张。 可发行人在股权登记日 (2021 年 3 月 24 日, T-1 日)收市后登记在册的原股东 级如公人会原现不勤者免集事前被引入通过第分诉除次号多级而过会八人机次
育友行。 4、原股东可优先配售的洋ョ 特有新洋丰的股份数量按每股 6 换为张数、每1张为一个申购单 进行、配售代码为"080902",配售 量。	《晚间·月八日秋以水以水水水水水上10日间,月周4日,7日,日以水雨后就记在册的 记售 0.7900 元可转储的比例计算可配售可转储金额,再妆 100元 / 米的比例转 亿,即是股足增 0.07909 张可转储。即数 600 先名 100元 / 米的比例转 成者 600 元 100元 0.07908 张可转储。即数 600 先名 100元 / 米的比例转 成者 600 元 100元 0.07908 张可转储。即数 600 先名 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100元 100
原股东网上优先配售可转信 生的不足1张的优先认购数量, 最小记账单位1张,循环进行直 5、40元—现在总数本130	計从购款量不足,张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产 ,投数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到 至全部配完。
5、及11八块有总成年1,30 东总计1,254,729,596股),按本7 张,约占本次发行的可转债总额业务指引执行,最终优先配售总	4.2.2.2.0 版(數十年版 4.7.7.0 m 版) 下一多电外:为字本人及有能 自由的原放 次 发行优先配售比例计算。原股东可优先认购产事转债上限金额为 9.98.1 1 10,000,000 张的 99,9894%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股 数 可能略有差异。
应。 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位 一位	制、벵敦量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司起股业务指引执行,即所产 按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到 至全部配货,除库存股 49,799,604 股不可参配外,可参与本次发行配售的原股 次发存优先配售比例计算。原股东可优先认购洋丰转债上限总额为 9,999,940 们 10,000,000 张的 99,994%,由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股 数可能够有差异。 外,还可参加优先配售后会额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分。 金。原股东参与网上优先配售后会额的网上申助时无需微付申购资金。 过深分所多条条条则发行处形型后分额的网上申助时无需微付申购资金。 过深分下分离,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, 每个限户最小认购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申助单位,超过 10 张 全。 定定特有期限制,投资者获得配售的洋丰转债上市首日即可交易。本次发行可存股,报用于转股的回购库存股的数量上限为 47,799,694 股。不足部分使用
7、本次发行的洋丰转债不设 转债转股来源:优先使用回购库 新增发的股票。	设定持有期限制,投资者获得配售的洋丰转债上市首日即可交易。本次发行可存股,拟用于转股的回购库存股的数量上限为 49,799,694股。不足部分使用
8、本次发行并非上市,上市 9、投资各寿请注意公告中不 申购程序。申购价格、票面和率 10、投资者不得非法利用他 助并持有注丰转债应按相关法结 11、本公告仅对发行注丰转, 设、投资者公了解本次计丰转, 债券募集说明书》(以下简称"《》	存股、銀用于转股的回购库存股的数量上限为 9,799,694 股。不足部分使用 事项将另行公告, 发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市当绩。 有关"洋丰转债" 发行方法、发行对象、配售,发行办法、申购时间、申购方式、 申购数量和认购资金缴纳、投资者养职处理等具体规定。 从帐户或货金进行申购。在停进规则资金商产他人连规融资申购。投资者申 准准规及中国证监会的有关规定执行,并且方求相压的法律进任。 将上,并且有关键。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
12、投资者须充分了解发行 发行人受政治、经济、行业环境。 自行承担。本次发行的可转债升 海涌。请投资者多必注意发行	人的各项风险因素, 谨慎判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策。 变化的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者 无流通限制及锁定期安排, 自本次发行的可转换在深交所, 市交易之已起开始 日至上市交易日之间公司股票体 除波对和利塞波动导致可转偏价 经波动的转
四 ^{八四。} 13、有关本次发行的其它事 m)上及时公告,敬请投资者留置	宜,发行人和主承销商将视需要在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. 意。
除非特别指明,以下词语在 发行人、新洋丰、公司:	本发行公告中具有下列含义: 指新洋丰农业科技股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、洋 丰转债:	指发行人本次发行的100,000万元可转换公司债券
本次发行:	指发行人本次公开发行 100,000 万元,票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为

m)上及时公告,敬请投资者留!	意。 释义
除非特别指明,以下词语在	本发行公告中具有下列含义:
发行人、新洋丰、公司:	指新洋丰农业科技股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、洋 丰转债:	指发行人本次发行的100,000万元可转换公司债券
本次发行:	指发行人本次公开发行 100,000 万元,票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会
深交所:	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司:	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、主承销商、 东北证券:	指东北证券股份有限公司
股权登记日(T-1 日):	指 2021 年 3 月 24 日
优先配售日、申购日(T日):	指 2021年3月25日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东:	指本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东
有效申购:	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元:	指人民币元

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000 万元,发行数量为 1,000 万张。
(三)票面金额和发行价格
本可转债每张面值人民币 100 元,按面值发行。
(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2021年3月25日至2027年3月24日。
(五)票面利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
(六)付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

(二)发行规模和发行数量

本人系列(1971) 本人系列(1971) (1971) 中利息指可持续持有人控持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息指可持续公式为:I=B×i 1.指年利息题, 1.指年利息题, 1.指本利息数 ; 可转债当年票面利率。

2.付息方式 刀本次安行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 2.付息日:每年的付息日为本次安行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如核目分提定节截日或休息日,则顺起至下一个交易1,顺起期间不另付息。每相邻的两个付息日之间 如於自分從此戶版日或於悉日、劉剛總並下一下交初日、剛逸朝间不方刊意。每前並的例刊刊。第日之间 分刊意用機 第任意傳統登记日、每年的付息情報發達记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之后的五 局具持有人文件本计量手度及以后计量年度的制度。 到于榜前特有人文件本计量手度及以后计量年度的制度。 1、12 同时等级及招徕事項 新年在中代有一次的获得利息收入的应付特别由中转债的持有人承担。 上上部用等级及招徕事项 新年主生体信用规则为 AA、本次可转换公司债券信用级别为 AA、严级展望为稳定。本次资信评估机构 编码"推定"公司计任政资服务有限公司。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(八)转胺期 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年3月31日)满六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债转限期自可转债发行结束之日(2021年3月31日)满六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债到期日(2027年3月24日)止。 (九)初始转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.13元/数,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票间值。

和股票面值。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总 量(若在该20个交易日日收生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相 应标仪,除息调整后的价格计算); 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易总量。 (十)转股份的加整及计算方式, E本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四

》的學歷以學致了例認等即增。 若在前述 20 个交易日均发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股 价格和败盘价格计算。在转股价格调整日及乙后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2. 能下程序 2.條止程序 如公司決定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登相关公告。公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转 股价格修正日)开始恢复转股申请并从行检压后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

1. 到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转 可转稳公司债券。 2. 有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值 即应计利息的格赎回全部或部分未转股的可转债。 ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续,30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低

格和败盘价格计算,转毁价格调整后的交易日按则聚后的对限以降和收盈以作的订单。本次支行的可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。(十四)回售条款
1、有条件回售条款
1、有条件回售条款
本次支行的可转债据后 2 个计息年度,如果公司股票在任意走线 30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债特有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售约公司(当期或计利息的计算方式参见第十三条联回条款的相关内容),若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利,转现股末,增少新股(不包括因本次发行的可转债特股而通知的股本),是他以及被发现金使利等情况和调整的情况,则在调整而的交易日按调整的的转股价格和收盘价格订算,如果出现转股价格问下除正均信我而被通价格行事,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,如果出现转股价格问下除正均信况。而是不连续分子的专价能是后两个计信单度。可转债特有人在每年回售条件首次消息后可接上达约定条件行使自每个一次,还有资价的可转债格与人不能多次行使部分的一种信息,可转债特有人不能多次行使部分自由和最小的转股。

申报期內不实施回售的,不应再行使附加回售权。 (十五)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登 记在册的符号通股股东(占因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十六)可转债发行条款 1.发行时间 本次发行的原股东优先配售日和阿上申购日为 2021年 3 月 25 日(T日)。 2.发行效象 论行对象 向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年3月24日,T-1日)收市后登记在册

的发行人所有股东。 (2) 网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 (3)本次发行的承销机构的自营账户不得参与网上申购。 3、发行方式 本次发行的可转值向发行人在股权登记日(2021年3月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记 在册的原数东优先配售、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交 易系统附注金公众投资者发售的方式进行。 (1)原股东可优先配售的可转值数量 除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的洋丰转值数量为其在股权登记日(2021 原上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的洋丰转值数量为其在股份的优份计算可 配售可转值金额,再按 100元 7 依防比例将换为核宏、每 18 发为一个申购单位、即单数配售 0.000% 张可转 配售可转值金额,再按 100元 7 依防比例将换为核宏、每 18 发为一个申购单位、即单数配售 0.000% 张可转

(4) 网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为"070902",申购简称为"洋丰发 。最低申购数量为10 张(1,000元),每10 张为一个申购单位。超过10 张的必须是10 张的整数倍。每个账 申缴数量上限为10,000 张(100万元),如超过途申购上股,则超出部分申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债 均的。或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购, 会申购的为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户产品资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证 2件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 《符号诗 为相同。此旁联了正即及可以,,自己不不 4.发行地总 全国所有与深文所交易系统联网的证券交易网点。 5.本次发行可转值的上市流通,所有投资者均无持有期限制。投资者获得配售的洋丰转债将于上市首日开始 本次发行可转值上市流通,所有投资者均无持有期限制。投资者获得配售的洋丰转债将于上市首日开始 第.本次发行可转值是快乐器。优先使用回购库存数,拟用于转账的回购库存股的数值上限为 49,799,694 不足部分使用新增发的股票。本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上

6。 承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。主承销商对认购金额不足 40,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为100,000 万元 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情 储定最终配售结果和包销金额、主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上是资色包销 18第3 30,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估 序: 并与发行人协商一致后继续超行设行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止 2行,公告中止发行原因、并将在批文有效期内择机量自发行。

发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期內择机重启发行。如果中止 保著机构(主承销韵)依据乘销前次将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总,按照承销协 过和除承销费用后划入发行人指定的银行账户。 、上19.4 元 投行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间将另行公告。 、与本次发行有关的时间安排

1、原股东优先配售股权登记日2、网上路演 1、发行首日 2、刊卷(发行提示性公告) 3、原股条优先配售认购日(缴付足额资金) 4、网上申购·无需缴付申购资金) 5、确定网上中签率 2021年3月25日星期四 1、刊登《网上中签结果公告》2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴约 购款(投资者确保资金账户在 T42 日日终有足额的可转债认购资金) 2021年3月29日星期一 2021年3月31日星期三 |2、向发行人划付募集资金 关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行

注:上述日期为交易。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,主 等销商将及时公告,能改发行日程。 一、问题於依忧无能 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021年3月24日,T-1日)政市后登记在册

3. 若順股东的有效申购数量小于成等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配洋丰转债,请 投资者仔细查看证券账户内"洋丰配债"的可配余额。 4. 原股东参与优先配售的部分,应当在下日申期申缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网 上申期时无需数付申期资金。 5. 原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部、则以托管在各营业部的股票分别计算可 认购的张数、且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部业行配售认购。 6. 投资者当面差许时,填写其认购卖托单的各项内参引持不以身份证或法人营业执照、证券账户卡和资 金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网 点办理委托卡续。柜台签办人员查股份者公付的不明证,技术还具把即将受委所联网的证券交易网 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的、应按各证券交易网点规定办理委托手续。 7. 原股东除优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。具体申购方法请参见本公告"三、网上向一般社会公众投资者发行。 三、网上向一般社会公众投资者发行。 (一)发行对象 中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等机构(法律法规禁止购买者

中华人民共和国境内持有深交所业券账户的日落人、法人及业券权资益或等机构\在中在观察上购买自除外。
(二)发行数量
本次年主转储的发行总额为 100,000 万元。网上向一般社会公众投资者发行的具体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之(十六)可转储发行条款"之"3.发行方式"。
(二)发行的基本情况"之(十六)可转储发行条款"之"3.发行方式"。
(三)出申的治
(2014年3月25日(日月)深至所交易系统的正常交易时间内,即 9:15-11:30,13:00-15:00。
(五)申助为法
(1,申助为法),中期尚称为"洋丰发情"。
2.申助的格为100元/张。
3.参与本次例上定价及交价的每个证券账户的最低申助数量上限为 10.%(1,000元),每10 张为一个申购单位。超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个帐户中期数量上限为 10,000 张(1,000万元),超出部分申购产成。投资者应指合行业营业发展和企的资产规模或金规(专用编作中的金额、保存制度上采销商)次组投资者不遵守行业监管要求及相应的资产规度或金规(专用编作用物金、保存制度)主张销商及规程设置

***。

4. 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申

2021年3月29日(T+2日)发行人和主承销商将在《证券日报》上公告据号中签结果,投资者根据中签号码确认认购洋丰转债的数量并准备认购资金,每一中签号码认购10张(1,000元)。

四、中止发行安排。 当原股东统允认顺和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时;或当原股东优 先认购和网上投资者赚款认顺的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将协 商是否采即止处行措施。并及时向中国证券宣管管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行版团,在批 文育效期内择机重担发行。 中止发行时,两上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

中止发行所,网上投資有中益中等即从水比中為此工以公司。 五、包销安建的。 原股东优先配售后条额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过某少所交易系统网上向社会公众投资者 发行。本次发行的可转换公司债券由保存机构主诉销商,以余额包销的方式承销。主承销商对认购金额不足 100,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 100,000 万元。保存机构主条销商)根据网上资金到帐信 尼赖定最终配售某种包售金额,主承销商的批价原则上不超过本次交行总额的 300。则原则上最少在总额 金额为 30,000 万元,当包销比例超过本次交行总额的 300%,保存机构主采销商)将启动内部承销风险符估 程序,并未受水力助高一致后继续进行设计可能或求加中上发行情态,并及时间中国证益会报告。如果中止 发行、光节发射。现因,并存在批互有效期内将机量自发行。 本次发行为对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路海安排

九、发行人和主承銷商 1、发行人、新洋丰农业村枝股份有限公司 办公地址。湖北省邦门市月亮湖北路附 7 号 联系人、捷万线、郑丽 联系人、建万线、郑丽 联系是1法 10724—8706677 2、保存料则位主采销商),东北证券股份有限公司 地址。北京市西西城区储计坊街恒集中心 D 盛 联系电话。100—63210629 联系电话。20—63210629 联系上、资本市场部

新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 輔。 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"新洋丰"或"发行人")主板公开发行100,000 万元可转换公司 债券(以下简称"洋丰转债"、代尚"127931")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]20 号文核准。本 次发行的可转确向发行人法收投登记日收市后中国证券登记范据有限费任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上 向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在 2021 年 3 月 23 日 (T-2 日)的《证券日报》上。投资者亦可在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)查询赛集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解新洋丰本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保存电机气主承销的方来近岸券股份有限公司将就本次发行举行例上路值,敬请广大投资者关注。 一、周上路值时间;2021年3月24日(星期三10:00-012:00 二、周上路值时值;全景阅(http://www.plw.nct) 三、参加人员,投行人管理层主要成员和保存机构(主承销商)相关人员。

发行人:新洋丰农业科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司 2021年3月23日