

云南神农农业产业集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“神农集团”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号,以下简称“《管理办法》”),首次公开发行股票承销业务规范(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”),首次公开发行股票配售细则(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:<https://ipo.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》。

本次发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,请网上投资者认真阅读本公司及上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网上发行实施细则》。

1.敬请投资者重点关注本次发行流程、网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,具体内容如下:

(1)发行人、保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为56.08元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请以其在2021年5月19日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购同日为2021年5月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网下申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

(2)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合对象的报价按照申购价格由高到底,同一申购价格上按申购数量优先配售对象顺序从后到前,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得用于网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)网下投资者根据《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年5月21日(T+2日)当日16:00前,按照最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获得多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《2021年5月21日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,确保其资金账户在2021年5月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

(6)有效报价网下投资者未参与或放弃认购的,保荐机构(主承销商)将剔除情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次及以上未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其有效申购的次日起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、可转换公司债券申购,并将其证券账户纳入黑名单。

2.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公司及2021年4月27日、2021年5月6日和2021年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的风险提示特别公告。

重要提示

1.云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行不超过4,003万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2021]1314号文核准。云南神农农业产业集团股份有限公司的股票简称为“神农集团”,股票代码为“605296”。该代码同时适用于本次发行初步询价和网下申购。本次发行网上申购简称为“神农申购”,网上申购代码为“707296”。

2.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”)和网上向持有上市公司限售股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为4,003万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,802.10万股,为本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,200.90万股,为本次发行数量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为56.08元/股,该价格对应的市盈率为:

1.976倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

2.17.78倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,发行人募集资金总额为224,488.24万元,扣除发行费用15,344.80万元后,预计募集资金净额为209,143.44万元。不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目使用本次募集资金投资额209,143.44万元。

(五)回拨机制

本次发行网上申购于2021年5月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2021年5月19日(T日)决定是否启动回拨机制。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2021年5月20日(T+1日)在《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

可比上市公司市盈率水平情况如下:				
证券代码	证券简称	2020年4月22日(含)至20个交易日均价(元/股)	2020年单股收益(元/股)	2020年静态市盈率
00285	大北农	8.29	0.38	21.56
60363	傲农生物	13.63	0.82	16.72
00248	新农农	7.14	-	-
30049	益生股份	16.28	1.00	16.26
00271	牧原股份	100.24	-	-
00265	霞客环境	40.28	1.67	24.16
00230	得利斯	5.82	0.01	40.11
00272	龙大肉食	10.62	0.90	11.80
00240	华联股份	10.94	0.10	109.86
				乘积平均市盈率
				18.10

数据来源:Wind,截至2021年4月22日

注:1.每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东的净利润除以总股本计算;

2.截至2021年4月22日,金新农、牧原股份尚未披露2020年年报;

3.计算平均值时剔除极值;

4.本次发行价56.08元/股对发行人2019年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润除以总股本为19.76倍,高于同行可比上市公司2020年平均静态市盈率,也高于中指指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,存在未来发行人估值水平行业平均市盈率倒挂,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据关于加强新股发行监管的措施(证监会发[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)已在网下申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连载连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年4月27日、2021年5月6日和2021年5月11日。

(四)发行价格和有效报价投资者确定过程

1.发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价剩余部分投资者资质、定价策略、估值水平、市场环境等因素,协商确定本次发行价格。

2.申购单位和有效申购

每一申购单位为1,000股,单一账户申购数量应为1,000股的整数倍且不超过10,000股,超过1,000股的剩余部分视为无效申购。

3.有效申购

符合以下条件的申购为有效申购:①单笔申购金额不低于1,000股;②单笔申购金额在有效申购范围内。

4.网上申购

网下申购时可以输入申购代码,但不能输入股票简称。

5.有效申购

有效申购是指投资者通过申购平台输入申购代码并选择买卖方向,输入买入或卖出指令,并输入股份数量、资金量。

6.有效申购确认

有效申购确认是指网下投资者通过申购平台收到的确认信息,显示为“申购成功”或“确认”字样。

7.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+1日15:00前,即T日15:00后。

8.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

9.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+2日15:00前,即T+1日15:00后。

10.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

11.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+3日15:00前,即T+2日15:00后。

12.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

13.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+4日15:00前,即T+3日15:00后。

14.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

15.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+5日15:00前,即T+4日15:00后。

16.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

17.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+6日15:00前,即T+5日15:00后。

18.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

19.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+7日15:00前,即T+6日15:00后。

20.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

21.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+8日15:00前,即T+7日15:00后。

22.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

23.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+9日15:00前,即T+8日15:00后。

24.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

25.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+10日15:00前,即T+9日15:00后。

26.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

27.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+11日15:00前,即T+10日15:00后。

28.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

29.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+12日15:00前,即T+11日15:00后。

30.有效申购确认金额

有效申购确认金额=有效申购股数×发行价格。

31.有效申购确认时间

有效申购确认时间为T+13日15:00前,即T+12日15:00后。