

江苏辉丰农化股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 84,500 万元可转换公司债券（以下简称“辉丰转债”）网上申购已于 2016 年 4 月 21 日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将本次辉丰转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

辉丰转债本次发行 84,500 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2016 年 4 月 21 日。本次网上申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次辉丰转债发行总额为 84,500 万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件股东优先配售 1,498,360 张，即 14,983.60 万元，占本次发行总量的 17.73%。

（2）原无限售条件股东优先配售 1,510,982 张，即 15,109.82 万元，占本次发行总量的 17.88%。

原股东共优先配售 3,009,342 张，即 30,093.42 万元，占本次发行总量的 35.61%。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 5,440,650 张，即 54,406.50 万元，占本次发行总量的 64.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 550,835,370 张，即 5,508,353.70 万元，中签率为 0.9877089047%。配号总数为 55,083,537 个，起讫号码为 000000000001-000055083537。

保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将在 2016 年 4 月 26 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2016 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）辉丰转债。

经保荐人（主承销商）统计，本次辉丰转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）	
公司原股东优先认购部分					
无限售条件股东	15,109.82	1,510,982	15,109.82	1,510,982	100%
有限售条件股东	14,983.60	1,498,360	14,983.60	1,498,360	100%
除公司原股东优先认购外部分					
网上认购	5,508,353.70	550,835,370	54,406.50	5,440,650	0.9877089047%
合计	5,538,447.12	553,844,712	84,499.92	8,449,992	

注：发行公告中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由保荐人（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的辉丰转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2016 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书

全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

发 行 人：江苏辉丰农化股份有限公司

住 所：江苏省大丰市王港闸南首

联 系 人：贲银良

联系电话：0515-85055568

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

住 所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18—21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

联 系 人：资本市场部

电 话：010-63222566、2974、2973

特此公告。

发行人：江苏辉丰农化股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2016 年 4 月 26 日