

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司申请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的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

本次发行上市的具体方案如下：

- （一）本次发行股票的种类：人民币普通股。
- （二）发行股票面值：1.00 元人民币。
- （三）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 48,049,474 股（含本数，不含超额配售选择权），公开发行股票数量不低于本次发行上市后公司总股本的 25%。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量为准。

- （四）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）发行对象范围：

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所发行和交易条件的合格投资者。

（七）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	云南正大种子加工中心建设项目	26,445.70	26,445.70
2	张掖正大卜蜂种业有限公司玉米种子加工二期项目	5,435.87	5,435.87
3	正大种业襄阳核心试验站建设项目	5,964.84	4,447.25
合计		37,846.41	36,328.82

本次发行募集资金计划全部投入上述项目，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度的规定使用募集资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，差额部分公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金金额，差额部分用于补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

（八）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行上市前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

（九）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（十）决议有效期：

本次发行上市方案的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若在

此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（十一）其他事项说明：

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,683.92 万元及 7,104.51 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 19.91%及 14.86%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

1、《襄阳正大种业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日