

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2023-042

湖南新五丰股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金发行结果暨股本变动的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

1、发行数量及发行价格

发行数量：184,812,797 股

发行价格：8.39元/股

发行对象和发股数量：

序号	发行对象名称	认购股数（股）
1	中欧基金管理有限公司	38,974,965
2	诺德基金管理有限公司	25,432,630
3	财通基金管理有限公司	22,294,371
4	国泰君安证券股份有限公司	16,278,903
5	中国国际金融股份有限公司	11,561,382
6	华夏基金管理有限公司	10,607,865
7	UBS AG	8,700,834
8	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	7,270,560
9	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	6,078,665
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选25号私募证券投资基金	6,045,292

序号	发行对象名称	认购股数（股）
11	长沙先导产业投资有限公司	5,840,286
12	兴证全球基金管理有限公司	5,429,074
13	金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划	5,363,528
14	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品	5,363,528
15	嘉实基金管理有限公司	5,363,526
16	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品	1,549,463
17	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	1,191,895
18	南方天辰（北京）投资管理有限公司	595,947
19	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品	476,758
20	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	393,325
合计		184,812,797

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2023年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

如无特别说明，本公告中出现的简称均与《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义内容相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策过程和批准情况

本次交易已经获得的授权和批准包括：

1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60号）；

2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部湖南省国资委备案；

3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过；

4、本次重组已获得公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意；

5、本次重组已经交易对方内部决策同意；

6、本次重组已取得湖南省国资委同意批复（湘国资产函〔2022〕169号）；

7、本次重组已经上市公司2022年第一次临时股东大会审议通过并同意免于发出要约；

8、本次重组已经中国证监会核准。

本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。

（二）本次发行股份情况

1、发行数量及发行价格

序号	发行对象名称	认购股数（股）
1	中欧基金管理有限公司	38,974,965
2	诺德基金管理有限公司	25,432,630
3	财通基金管理有限公司	22,294,371
4	国泰君安证券股份有限公司	16,278,903
5	中国国际金融股份有限公司	11,561,382
6	华夏基金管理有限公司	10,607,865
7	UBS AG	8,700,834
8	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	7,270,560
9	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金	6,078,665
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 25 号私募证券投资基金	6,045,292

序号	发行对象名称	认购股数（股）
11	长沙先导产业投资有限公司	5,840,286
12	兴证全球基金管理有限公司	5,429,074
13	金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划	5,363,528
14	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	5,363,528
15	嘉实基金管理有限公司	5,363,526
16	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品	1,549,463
17	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金	1,191,895
18	南方天辰（北京）投资管理有限公司	595,947
19	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品	476,758
20	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	393,325
合计		184,812,797

2、发行价格

本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，本次发行定价基准日为发行期首日，即2023年6月9日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即8.39元/股。

湖南启元律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为8.39元/股，与发行底价的比率为100%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次经审议通过的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票发行方案》（以下简称为“《发行方案》”）。

3、锁定期安排

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转

增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

（三）验资和股份登记情况

1、验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南新五丰股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)认购资金的验证报告》（大华验字[2023]000352号），截至2023年6月20日（周二）13:00时，20名获配对象将认购资金共计人民币1,550,579,366.83元（包含保证金53,802,000.00元）存入招商证券指定的认购资金专户。

2023年6月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号），截至2023年6月20日，发行人已收到招商证券划转的扣除承销费（不含税）人民币14,628,107.24元后的款项1,535,951,259.59元。截至2023年6月20日，本次募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元，扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后的募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元，其中新增注册资本（股本）人民币184,812,797元，余额人民币1,342,836,112.84元计入资本公积（股本溢价）。

2、新增股份登记情况

根据中登公司2023年7月6日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，根据新五丰送达的证券变更登记数据和相关资料，中登公司已完成证券变更登记。新五丰本次发行股份数量184,812,797股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至1,261,292,033股。

（四）独立财务顾问和律师事务所的意见

详见同期披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的独立财务顾问出具的《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果情况

1、发行对象和限售期

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	中欧基金管理有限公司	38,974,965	6
2	诺德基金管理有限公司	25,432,630	6
3	财通基金管理有限公司	22,294,371	6
4	国泰君安证券股份有限公司	16,278,903	6
5	中国国际金融股份有限公司	11,561,382	6
6	华夏基金管理有限公司	10,607,865	6
7	UBS AG	8,700,834	6
8	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	7,270,560	6
9	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金	6,078,665	6
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 25 号私募证券投资基金	6,045,292	6
11	长沙先导产业投资有限公司	5,840,286	6
12	兴证全球基金管理有限公司	5,429,074	6
13	金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理计划	5,363,528	6
14	华泰资产管理有限公司-华泰安逸五号混合型养老金产品	5,363,528	6
15	嘉实基金管理有限公司	5,363,526	6
16	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品	1,549,463	6
17	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私募证券投资基金	1,191,895	6
18	南方天辰（北京）投资管理有限公司	595,947	6
19	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品	476,758	6
20	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	393,325	6
合计		184,812,797	-

2、预计上市时间

本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上交所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1、中欧基金管理有限公司

公司名称	中欧基金管理有限公司
成立日期	2006年7月19日
注册资本	22,000万元人民币
法定代表人	窦玉明
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
主要办公地点	上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	91310000717866389C
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006年6月8日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】

3、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011年6月21日
注册资本	20,000万元人民币

法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、国泰君安证券股份有限公司

公司名称	国泰君安证券股份有限公司
成立日期	1999年8月18日
注册资本	890,667.1631万元人民币
法定代表人	贺青
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
主要办公地点	上海市静安区南京西路768号
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、中国国际金融股份有限公司

公司名称	中国国际金融股份有限公司
成立日期	1995年7月31日
注册资本	482,725.6868万元人民币
法定代表人	沈如军
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
主要办公地点	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座6层
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、

	基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

6、华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
成立日期	1998年4月9日
注册资本	23,800万元人民币
法定代表人	杨明辉
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
主要办公地点	北京市西城区月坛南街1号院7号楼9层
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、UBS AG

公司名称	UBS AG（瑞士银行）
成立日期	1998年6月26日
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	上海浦东花园石桥路33号38层
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资

8、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

公司名称	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
成立日期	1995年8月15日
注册资本	5,000万元港币
法定代表人	阎峰
注册地址	香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼
主要办公地点	香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼
企业类型	合格境外机构投资者
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2013ASF216
经营范围	境内证券投资

9、江苏瑞华投资管理有限公司

公司名称	江苏瑞华投资管理有限公司
成立日期	2015年2月12日
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	吴吟文
注册地址	南京市溧水区洪蓝街道金牛北路262号
主要办公地点	江苏省南京市玄武区紫气路3号瑞华投创园
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913201173027755304
经营范围	投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、湖南轻盐创业投资管理有限公司

公司名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
成立日期	2010年12月31日
注册资本	97,882.2971万元人民币
法定代表人	任颜
注册地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204
主要办公地点	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼28楼
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理;资产管理;投资管理;证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、长沙先导产业投资有限公司

公司名称	长沙先导产业投资有限公司
成立日期	2009年5月15日
注册资本	50,000万元人民币
法定代表人	余颖
注册地址	湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场
主要办公地点	长沙市岳麓区179号湘江时代A1栋
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91430100689512240Y
经营范围	以自有资产进行创业投资、创业投资咨询业务,产业投资、资产管理（不含代客理财）;受托管理股权投资基金,企业管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、兴证全球基金管理有限公司

公司名称	兴证全球基金管理有限公司
成立日期	2003年9月30日
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	杨华辉
注册地址	上海市金陵东路368号
主要办公地点	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、金信期货有限公司

公司名称	金信期货有限公司
成立日期	1995年10月23日
注册资本	18,034万元人民币
法定代表人	罗强
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号16层
主要办公地点	上海市普陀区云岭东路89号16层
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码	91430000100022661F
经营范围	一般项目:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

14、华泰资产管理有限公司

公司名称	华泰资产管理有限公司
成立日期	2005年1月18日
注册资本	60,060万元人民币
法定代表人	赵明浩
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、嘉实基金管理有限公司

公司名称	嘉实基金管理有限公司
成立日期	1999年3月25日
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
主要办公地点	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座16层
企业类型	有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、太平洋资产管理有限责任公司

公司名称	太平洋资产管理有限责任公司
成立日期	2006年6月9日
注册资本	210,000万元人民币
法定代表人	于业明
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼
主要办公地点	上海浦东新区世纪大道100号39楼

企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310115789549569U
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、南方天辰（北京）投资管理有限公司

公司名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
成立日期	2005年9月2日
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	路云飞
注册地址	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
主要办公地点	北京市海淀区紫竹院路69号兵器大厦603室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前上市公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至 2023 年 6 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	持有人名称	股份性质	持股数量 (股)	持有比例	持有有限 售条件的 股份数量 (股)
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	A 股流通股、限售流通股 A 股	243,642,903	22.63%	229,532,010
2	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	A 股流通股、限售流通股 A 股	185,054,936	17.19%	4,436,390
3	湖南兴湘投资控股集团有限公司	限售流通股 A 股	44,378,698	4.12%	44,378,698

序号	持有人名称	股份性质	持股数量 (股)	持有比例	持有有限 售条件的 股份数量 (股)
4	湖南省现代种业投资有限公司	限售流通 A 股	30,687,264	2.85%	30,687,264
5	湖南建工集团有限公司	限售流通 A 股	29,585,798	2.75%	29,585,798
6	湖南农发投资私募基金管理有限公司—湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	限售流通 A 股	29,139,598	2.71%	29,139,598
7	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	A 股流通股	26,860,174	2.50%	-
8	中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	A 股流通股	16,833,948	1.56%	-
9	招商证券股份有限公司	A 股流通股	13,135,980	1.22%	-
10	中国银行股份有限公司—上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	A 股流通股	11,584,127	1.08%	-
合计			630,903,426	58.61%	

（二）本次发行后上市公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	持有人名称	股份性质	持股数量 (股)	持有比例	持有有限 售条件的 股份数量 (股)
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	A 股流通股、限售流通 A 股	243,642,903	19.32	229,532,010
2	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	A 股流通股、限售流通 A 股	185,054,936	14.67	4,436,390
3	湖南兴湘投资控股集团有限公司	限售流通 A 股	44,378,698	3.52	44,378,698
4	中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	A 股流通股、限售流通 A 股	32,857,605	2.61	16,686,531
5	湖南省现代种业投资有限公司	限售流通 A 股	30,687,264	2.43	30,687,264
6	中湘资本控股有限公司	限售流通 A 股	29,585,798	2.35	29,585,798
7	湖南农发投资私募基金管理有限公司—湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	限售流通 A 股	29,139,598	2.31	29,139,598

序号	持有人名称	股份性质	持股数量 (股)	持有比例	持有有限 售条件的 股份数量 (股)
8	中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	A股流通股、限售流通股 A股	23,471,712	1.86	3,814,064
9	国泰君安证券股份有限公司	限售流通股 A股	16,751,664	1.33	16,278,903
10	中国银行股份有限公司—上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	A股流通股	12,985,727	1.03	-
合计			648,555,905	51.43	

注：公募基金投资者以实际持股的产品情况测算并列示。

(三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司股本为 1,261,292,033 股，社会公众股东持股数量超过 10%，新五丰仍符合上市条件。同时现代农业集团直接持有上市公司 243,642,903 股，持股比例 19.32%，并控制上市公司 42.29%的表决权，仍为上市公司控股股东；湖南省国资委系上市公司的实际控制人。本次发行前后上市公司的控股股东未发生变化，实际控制人未发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例
有限售条件股份	423,803,652	39.37%	608,616,449	48.25%
无限售条件股份	652,675,584	60.63%	652,675,584	51.75%
合计	1,076,479,236	100.00%	1,261,292,033	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次向特定对象发行股份募集资金在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后，将用于支付本次重组现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设。公司主营业务不会因本次发行而发生重大变化。

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

本次交易对上市公司的具体影响详见《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

六、相关中介机构联系方式

1、独立财务顾问（主承销商）

机构名称：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

经办人员：汤玮、张庆洋、王承沿、姚嘉晟、姜丰、梁鹏里

2、联席主承销商

机构名称：财信证券股份有限公司

地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 22 层

法定代表人：刘宛晨

电话：0731-84403385

传真：0731-88954643

经办人员：叶乾、刘宇龙

3、律师事务所

机构名称：湖南启元律师事务所

地址：中国湖南省长沙市芙蓉区世茂环球金融中心 63 层

单位负责人：丁少波

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

经办律师：谢勇军、唐萌慧、赵成杰

4、审计机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

事务所负责人：杨雄、梁春

电话：010-58350011

传真：010-58350006

签字注册会计师：陈长春、袁慧敏（已离职）

5、备考审阅机构

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

事务所负责人：曹国强

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

签字注册会计师：赵娇、周娅

6、验资机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

事务所负责人：杨雄、梁春

电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办人员：陈长春、胡绪峰

7、资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

地址：北京市朝阳区二体东路 18 号中复大厦三层

法定代表人：权忠光

电话：010-65881818

传真：010-65882651

签字资产评估师：檀增敏、云丹丹

七、备查文件

1、《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）、《湖南新五丰股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)认购资金的验证报告》（大华验字[2023]000352 号）；

4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年7月11日