



北京大北农科技集团股份有限公司

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层)

首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人邵根伙先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒）承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”

本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

公司董事徐信兵先生因病身故，根据《北京市天银律师事务所关于徐信兵所持北京大北农科技集团股份有限公司股份继承事宜的法律意见书》的相关内容，其所持有的 5,092,261.00 股股份已经由其父徐根深、其母孔秀茶继承，该部分股份自本公司股票上市之日起锁定十二个月。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]262 号”文核准，本公司公开发行不超过 6,080 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 6,080 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,216 万股，网上定价发行 4,864 万股，发行价格为 35.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京大北农业科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]110 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大北农”，股票代码“002385”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,864 万股股票将于 2010 年 4 月 9 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 4 月 9 日
- 3、股票简称：大北农
- 4、股票代码：002385
- 5、首次公开发行后总股本：40,080 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：6,080 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股份性质及股东名称		本次发行前		限售条件
		持股数量（股）	股权比例（%）	
有限 售 条 件 的 股 份	邵根伙	178,317,078.00	52.45	36 个月
	邱玉文	23,224,249.00	6.83	12 个月
	甄国振	15,807,077.00	4.65	12 个月
	赵雁青	9,478,136.00	2.79	12 个月
	徐根深	5,092,261.00	1.50	12 个月
	黄祖尧	3,191,273.00	0.94	12 个月
	李绍明	3,099,048.00	0.91	12 个月
	吴 文	2,720,926.00	0.80	12 个月
	王东方	2,417,736.00	0.71	12 个月
	倪晋东	2,377,676.00	0.70	12 个月
	其余 188 名股东	94,274,540	27.73	12 个月
	小 计	340,000,000	100.00	

其他 188 名股东情况详见招股说明书。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东、实际控制人邵根伙先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒）承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”

本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,864 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非工作日顺延）
首次公开发 行前已 发行的股 份	邵根伙	178,317,078.00	44.49	2013年4月9日
	邱玉文	23,224,249.00	5.79	2011年4月9日
	甄国振	15,807,077.00	3.94	2011年4月9日
	赵雁青	9,478,136.00	2.36	2011年4月9日
	徐根深	5,092,261.00	1.27	2011年4月9日
	黄祖尧	3,191,273.00	0.80	2011年4月9日
	李绍明	3,099,048.00	0.77	2011年4月9日
	吴 文	2,720,926.00	0.68	2011年4月9日
	王东方	2,417,736.00	0.60	2011年4月9日
	倪晋东	2,377,676.00	0.59	2011年4月9日
	王 平	2,335,022.00	0.58	2011年4月9日
	毛永忠	2,126,651.00	0.53	2011年4月9日
	吴有林	2,090,337.00	0.52	2011年4月9日
	扶鹏飞	2,056,906.00	0.51	2011年4月9日
	薛素文	2,037,884.00	0.51	2011年4月9日
	何长跃	1,947,677.00	0.49	2011年4月9日
	张立忠	1,928,827.00	0.48	2011年4月9日
	徐新寅	1,792,335.00	0.45	2011年4月9日
	李宁华	1,751,699.00	0.44	2011年4月9日
	潘启红	1,671,002.00	0.42	2011年4月9日
谈松林	1,610,767.00	0.40	2011年4月9日	
王高明	1,523,442.00	0.38	2011年4月9日	

刘建平	1,429,488.00	0.36	2011年4月9日
周业军	1,313,918.00	0.33	2011年4月9日
付记北	1,298,355.00	0.32	2011年4月9日
李自明	1,268,670.00	0.32	2011年4月9日
孟宪东	1,218,235.00	0.30	2011年4月9日
宋洪芦	1,102,089.00	0.27	2011年4月9日
赵爱平	1,072,980.00	0.27	2011年4月9日
张 勇	1,064,911.00	0.27	2011年4月9日
董耀江	1,046,177.00	0.26	2011年4月9日
鲜文强	1,022,545.00	0.26	2011年4月9日
王安民	1,017,933.00	0.25	2011年4月9日
胡友仁	1,015,628.00	0.25	2011年4月9日
张 伟	1,009,864.00	0.25	2011年4月9日
王文斌	922,538.00	0.23	2011年4月9日
曾庆山	845,012.00	0.21	2011年4月9日
金良义	812,445.00	0.20	2011年4月9日
王洪亮	809,851.00	0.20	2011年4月9日
张国平	801,781.00	0.20	2011年4月9日
陈 斌	791,694.00	0.20	2011年4月9日
陈锐锋	788,524.00	0.20	2011年4月9日
邢泽光	784,777.00	0.20	2011年4月9日
敖天宝	768,061.00	0.19	2011年4月9日
刘 忠	714,376.00	0.18	2011年4月9日
张若冰	732,036.00	0.18	2011年4月9日
甄国生	689,966.00	0.17	2011年4月9日
邓云武	710,709.00	0.18	2011年4月9日

邢 尧	668,274.00	0.17	2011年4月9日
刘保平	656,665.00	0.16	2011年4月9日
刘寒冰	635,998.00	0.16	2011年4月9日
杨文安	645,575.00	0.16	2011年4月9日
王晶磊	603,209.00	0.15	2011年4月9日
宋维平	593,300.00	0.15	2011年4月9日
黎明虎	586,042.00	0.15	2011年4月9日
孙文涛	579,685.00	0.14	2011年4月9日
廖 伟	578,964.00	0.14	2011年4月9日
苏德勇	571,030.00	0.14	2011年4月9日
宫明旗	562,191.00	0.14	2011年4月9日
张国军	561,124.00	0.14	2011年4月9日
岑建杰	586,782.00	0.15	2011年4月9日
赵水生	545,901.00	0.14	2011年4月9日
彭慧平	543,323.00	0.14	2011年4月9日
李 强	536,383.00	0.13	2011年4月9日
高玉梅	535,975.00	0.13	2011年4月9日
肖东升	535,173.00	0.13	2011年4月9日
黄先端	553,638.00	0.14	2011年4月9日
孙建国	520,766.00	0.13	2011年4月9日
刘 平	510,651.00	0.13	2011年4月9日
王 杰	505,247.00	0.13	2011年4月9日
宋 庄	497,343.00	0.12	2011年4月9日
占书华	496,980.00	0.12	2011年4月9日
杨 坤	493,287.00	0.12	2011年4月9日
黄垒荣	491,580.00	0.12	2011年4月9日

陈全安	487,306.00	0.12	2011年4月9日
赖 军	482,929.00	0.12	2011年4月9日
戴安云	480,646.00	0.12	2011年4月9日
孙为成	448,517.00	0.11	2011年4月9日
张 骞	447,222.00	0.11	2011年4月9日
刘仁锦	441,138.00	0.11	2011年4月9日
刘育龙	437,812.00	0.11	2011年4月9日
蔡敏东	425,446.00	0.11	2011年4月9日
顾向阳	425,054.00	0.11	2011年4月9日
周泽涛	418,934.00	0.10	2011年4月9日
钟 毅	418,814.00	0.10	2011年4月9日
唐彦杰	401,616.00	0.10	2011年4月9日
吴崇才	398,646.00	0.10	2011年4月9日
王柏甫	391,547.00	0.10	2011年4月9日
刘占稳	380,975.00	0.10	2011年4月9日
陈忠恒	376,404.00	0.09	2011年4月9日
杨巨祥	371,344.00	0.09	2011年4月9日
陈文光	366,956.00	0.09	2011年4月9日
唐坤义	365,861.00	0.09	2011年4月9日
彭 跃	362,631.00	0.09	2011年4月9日
周 文	356,026.00	0.09	2011年4月9日
陈文龙	352,195.00	0.09	2011年4月9日
韩术臣	348,564.00	0.09	2011年4月9日
杨学刚	345,095.00	0.09	2011年4月9日
刘 澜	344,796.00	0.09	2011年4月9日
吴连锴	341,101.00	0.09	2011年4月9日

贾楠	340,183.00	0.08	2011年4月9日
谭家德	335,964.00	0.08	2011年4月9日
柯福林	335,653.00	0.08	2011年4月9日
王蕾	331,472.00	0.08	2011年4月9日
鹏天翼	331,007.00	0.08	2011年4月9日
潘宗志	330,762.00	0.08	2011年4月9日
钟飞	327,894.00	0.08	2011年4月9日
黄学玉	323,513.00	0.08	2011年4月9日
付培政	315,665.00	0.08	2011年4月9日
乐载龙	312,630.00	0.08	2011年4月9日
高安祥	310,788.00	0.08	2011年4月9日
张顺军	309,018.00	0.08	2011年4月9日
卢伟	308,582.00	0.08	2011年4月9日
孙超	302,330.00	0.08	2011年4月9日
宋纪福	298,775.00	0.07	2011年4月9日
周邵儒	290,735.00	0.07	2011年4月9日
甘瑞华	289,426.00	0.07	2011年4月9日
王恩涛	288,366.00	0.07	2011年4月9日
邓石林	286,936.00	0.07	2011年4月9日
周朝勤	284,864.00	0.07	2011年4月9日
崔绍林	281,568.00	0.07	2011年4月9日
杜贤忠	280,612.00	0.07	2011年4月9日
吴俊杰	279,054.00	0.07	2011年4月9日
夏阿林	278,051.00	0.07	2011年4月9日
刘明忠	275,126.00	0.07	2011年4月9日
郭俊文	273,539.00	0.07	2011年4月9日

刘昌富	266,191.00	0.07	2011年4月9日
鲁艺	259,878.00	0.06	2011年4月9日
彭艺	259,083.00	0.06	2011年4月9日
周荣康	252,863.00	0.06	2011年4月9日
钟权	251,368.00	0.06	2011年4月9日
段振文	249,956.00	0.06	2011年4月9日
张庭中	248,005.00	0.06	2011年4月9日
俞云涛	244,224.00	0.06	2011年4月9日
范伟	241,284.00	0.06	2011年4月9日
张文彬	238,975.00	0.06	2011年4月9日
胡志明	238,859.00	0.06	2011年4月9日
韩玉忠	235,040.00	0.06	2011年4月9日
李晓成	230,713.00	0.06	2011年4月9日
杜修云	223,464.00	0.06	2011年4月9日
李胜龙	221,728.00	0.06	2011年4月9日
陈勇	221,061.00	0.06	2011年4月9日
石光武	220,740.00	0.06	2011年4月9日
闫文阁	219,580.00	0.05	2011年4月9日
周通	219,433.00	0.05	2011年4月9日
刘建莉	219,076.00	0.05	2011年4月9日
赵万冬	218,612.00	0.05	2011年4月9日
赵喜珍	214,535.00	0.05	2011年4月9日
郭丰保	213,790.00	0.05	2011年4月9日
郭童	213,205.00	0.05	2011年4月9日
刘玉荣	211,186.00	0.05	2011年4月9日
张仁平	209,961.00	0.05	2011年4月9日

王学利	206,008.00	0.05	2011年4月9日
王跃华	202,795.00	0.05	2011年4月9日
饶晓勇	201,493.00	0.05	2011年4月9日
李克顺	201,300.00	0.05	2011年4月9日
李凌轩	200,219.00	0.05	2011年4月9日
周加学	190,116.00	0.05	2011年4月9日
黄战威	189,263.00	0.05	2011年4月9日
张震	186,713.00	0.05	2011年4月9日
张海波	186,607.00	0.05	2011年4月9日
田文广	185,693.00	0.05	2011年4月9日
杨辉	180,561.00	0.05	2011年4月9日
李世杰	176,756.00	0.04	2011年4月9日
魏红星	175,664.00	0.04	2011年4月9日
包基强	173,647.00	0.04	2011年4月9日
卓丹	172,632.00	0.04	2011年4月9日
沈胜	172,469.00	0.04	2011年4月9日
朱超跃	171,557.00	0.04	2011年4月9日
陈红心	168,443.00	0.04	2011年4月9日
隋晓东	167,369.00	0.04	2011年4月9日
郭军	163,950.00	0.04	2011年4月9日
韩瑞玲	161,022.00	0.04	2011年4月9日
许成虎	154,469.00	0.04	2011年4月9日
田鹏	152,924.00	0.04	2011年4月9日
张敬学	150,952.00	0.04	2011年4月9日
黄波峰	147,391.00	0.04	2011年4月9日
刘勇	145,171.00	0.04	2011年4月9日

	袁求松	141,493.00	0.04	2011年4月9日
	赵霞	135,648.00	0.03	2011年4月9日
	丁清华	135,637.00	0.03	2011年4月9日
	刘小亮	135,635.00	0.03	2011年4月9日
	段文胜	135,635.00	0.03	2011年4月9日
	王秋常	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	牛桂琴	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	段立国	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	张玳华	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	应广飞	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	周悦	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	周俐兵	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	悦中民	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	陈有良	203,440.00	0.05	2011年4月9日
	杨柳江	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	彭成洲	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	韩忠伟	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	朱传德	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	袁晓雷	135,627.00	0.03	2011年4月9日
	李树强	135,621.00	0.03	2011年4月9日
	小计	340,000,000.00	84.83	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	12,160,000.00	3.03	2010年7月9日
	网上询价发行的股份	48,640,000.00	12.14	2010年4月9日
	小计	60,800,000.00	15.17	
合计		400,800,000.00	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：北京大北农科技集团股份有限公司
英文名称：Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
- 2、法定代表人：邵根伙
- 3、注册资本：34,000 万元（发行前）；40,080 万元（发行后）
- 4、成立日期：1994 年 10 月 18 日（股份公司于 2007 年 10 月 26 日设立）
- 5、住所及邮政编码：北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层；100080
- 6、经营范围：销售饲料、兽药（严禁经营兽用预防用生物制品）；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术的开发、服务；饲料加工（限分公司经营）；出口本企业生产的饲料、动物营养保健品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。
- 7、主营业务：饲料、种子产品的研发、生产、销售。
- 8、所属行业：食品加工业（C01）
- 9、电 话：010-82856450 传 真：010-82856430
- 10、互联网址：<http://www.dbn.com.cn>
- 11、电子信箱：xsw8848@sina.com
- 12、董事会秘书：陈忠恒
- 13、证券事务代表(拟聘)：林孙雄

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份(股)
邵根伙	董事长、总经理	2007 年 10 月 23 日—2010 年 10 月 23 日	178,317,078.00
邱玉文	副董事长	2007 年 10 月 23 日—2010 年 10 月 23 日	23,224,249.00
李绍明	副董事长	2007 年 10 月 23 日—2010 年 10 月 23 日	3,099,048.00
甄国振	董事	2007 年 10 月 23 日—2010 年 10 月 23 日	15,807,077.00
赵雁青	董事	2007 年 10 月 23 日—2010 年 10 月 23 日	9,478,136.00

姓名	职务	任期	持有公司股份(股)
薛素文	董事、副总经理、财务总监	2007年10月23日—2010年10月23日	2,037,884.00
吴文	监事会主席	2008年12月1日—2010年10月23日	2,720,926.00
谈松林	监事	2008年12月1日—2010年10月23日	1,610,767.00
张国平	监事	2008年12月1日—2010年10月23日	801,781.00
徐新寅	副总经理	2007年10月23日—2010年10月23日	1,792,335.00
宋维平	副总经理	2007年10月23日—2010年10月23日	593,300.00
陈忠恒	董事会秘书	2007年10月23日—2010年10月23日	376,404.00
王立彦	独立董事	2007年10月23日—2010年10月23日	—
鲁柏祥	独立董事	2007年10月23日—2010年10月23日	—
李轩	独立董事	2007年10月23日—2010年10月23日	—
任发政	独立董事	2007年10月23日—2010年10月23日	—
林孙雄	监事	2007年10月23日—2010年10月23日	—
王新武	监事	2007年10月23日—2010年10月23日	—

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本次发行前，邵根伙先生持有本公司股份 178,317,078 股，占总股本比例 52.45%，为本公司控股股东及实际控制人。

邵根伙先生 1965 年出生于浙江金华，中国国籍，身份证号码 110108196507XXXXXX，住所在北京海淀区。1982 年至 1986 年就读于浙江大学（原浙江农业大学），1986 年至 1991 年在中国农业大学（原北京农业大学）硕博连读，获农学博士学位。1991 年至 1993 年任教于北京农学院。1994 年 10 月创建本公司，任本公司董事长、总经理。主要社会任职包括：中国畜牧业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健品协会副理事长、中国农业技术推广协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村农业生物技术产业联盟理事长。2003 年荣获“中关村科技园区第二届优秀企业家”称号；2005 年被评为“全国三十位优秀饲料创业企业家”；2007 年被评为“中国优秀民营企业家”；2008 年 12 月，被评为“中关村二十大新领军人物”。2009

年被中国饲料工业协会评选为“改革开放 60 年饲料行业十大经济人物”。

截至本上市公告书公告日，邵根伙先生不存在对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：97,010 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	邵根伙	178,317,078.00	44.49
2	邱玉文	23,224,249.00	5.79
3	甄国振	15,807,077.00	3.94
4	赵雁青	9,478,136.00	2.36
5	徐根深	5,092,261.00	1.27
6	黄祖尧	3,191,273.00	0.80
7	李绍明	3,099,048.00	0.77
8	吴 文	2,720,926.00	0.68
9	王东方	2,417,736.00	0.60
10	倪晋东	2,377,676.00	0.59
	合计	245,725,460.00	61.29

第四节 股票发行情况

1、发行数量：6,080 万股

2、发行价格：35.00 元/股，对应的市盈率为：

发行市盈率（按发行后总股本计算）：53.03 倍；

发行市盈率（按发行前总股本计算）：44.87 倍。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,216 万股，有效申购为 129,228 万股，有效申购获得配售的比例为 0.9409725446%，认购倍数为 106.27 倍。本次发行网上定价发行 4,864 万股，中签率为 0.8068688025%，超额认购倍数为 124 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 71 股零股，由主承销商平安证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：212,800 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 073 号《验资报告》。

5、发行费用总额：110,200,300.13 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	91,520,000.00
审计验资费	5,140,000.00
律师费	1,500,000.00
路演推介及信息披露费	11,609,500.13
股份登记托管费及上市初费	430,800.00
合 计	110,200,300.13

每股发行费用：1.81 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：2,017,799,699.87 元。

7、发行后每股净资产：7.22 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.66 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净

利润按照发行后股本摊薄计算)。

第五节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 3 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事徐信兵因病身故，该变化对公司不存在重大影响，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电话：010-59734981

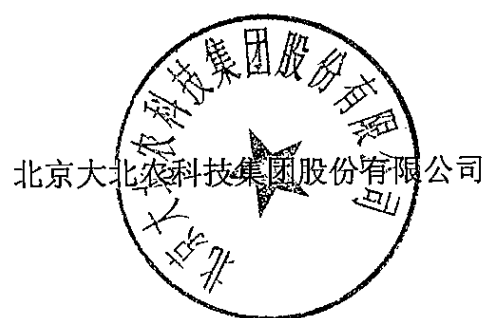
传真：010-59734978

保荐代表人：林辉、王锡谷

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京大北农科技集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，北京大北农科技集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐北京大北农科技集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《北京大北农科技集团股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》签章页)



北京大北农科技集团股份有限公司

2010年4月6日