

## 袁隆平农业高科技股份有限公司重组情况表

| 公司简称                                                       | 隆平高科                                                                                                                                                                                          | 公司代码                                                                                          | 000998        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 重组涉及金额<br>(万元)                                             | 138,690.00                                                                                                                                                                                    | 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组                                                                     | 是             |
| 是否涉及发行股份                                                   | 是                                                                                                                                                                                             | 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组                                                                         | 否             |
| 是否涉及配套融资                                                   | 否                                                                                                                                                                                             | 是否需向证监会申请核准                                                                                   | 是             |
| 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 | 是                                                                                                                                                                                             | 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。 | 是             |
| 材料报送人姓名                                                    | 尹贤文                                                                                                                                                                                           | 材料报送人联系电话                                                                                     | 0731-82183880 |
| 独立财务顾问名称                                                   | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                  | 财务顾问主办人                                                                                       | 陈龙飞、杨慧泽       |
| 评估或估值机构名称                                                  | 开元资产评估有限公司                                                                                                                                                                                    | 评估或估值项目负责人（签字人）                                                                               | 陈迈群、杨铭伟       |
| 审计机构名称                                                     | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                              | 审计项目负责人（签字人）                                                                                  | 魏五军、石磊        |
| 报送日期                                                       | 2018 年 3 月 11 日                                                                                                                                                                               | 报送前是否办理证券停牌                                                                                   | 是             |
| 方案要点                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |               |
| 上市公司概况                                                     | 公司名称：袁隆平农业高科技股份有限公司<br>股票上市地：深圳证券交易所<br>股票简称：隆平高科<br>股票代码：000998<br>法定代表人：廖翠猛<br>成立日期：1999 年 6 月 30 日<br>注册资本：1,256,194,674 元<br>注册地址：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园<br>办公地址：湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼 |                                                                                               |               |

|        | <p>邮政编码：410001</p> <p>经营范围：以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；新型农药、化肥的研制、推广、销售,农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务;经营商品和技术的进出口业务;以自有资产进行土地开发投资及其他投资业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；土地整理及修复。（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）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |                |                   |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|--------------|---|-----|------------|--------|----------------|------------|---|-----|------------|--------|----------------|------------|---|----|------------|--------|----------------|------------|---|----|-----------|-------|---------------|-----------|
| 方案简述   | 隆平高科拟通过发行股份的方式，购买王义波、彭泽斌、杨蔚、谢玉迁、王宏、陆利行、姜书贤等 45 位自然人合计持有的北京联创种业股份有限公司（以下简称“联创种业”）90%的股权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |                |                   |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 实施方案效果 | <p>本次交易前，隆平高科主要从事以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；联创种业主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售。本次交易完成后，隆平高科将持有联创种业 90%的股权，联创种业将成为隆平高科的控股子公司。</p> <p>通过本次重组，隆平高科将注入优质玉米种子资产，延伸在国内玉米种子行业的布局，为提高上市公司经营业绩、增强持续盈利能力和抗风险能力奠定基础。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |                |                   |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 发行新股方案 | <p>1、交易对方和标的资产</p> <p>本次发行股份购买资产的交易对方为王义波、彭泽斌等 45 名联创种业自然人股东；</p> <p>本次发行股份购买资产的标的资产为联创种业 90%股份。</p> <p>2、标的资产的定价原则及交易价格</p> <p>本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的标的资产在评估基准日（2017 年 12 月 31 日）的评估结果为作价参考依据，由交易双方协商确定。</p> <p>目前审计、评估工作尚未最终完成，截至评估基准日，联创种业 90%股份的预估值为 142,788.22 万元，交易对方拟在过渡期内促使联创种业现金分配 4,500 万元，以上述预估值和利润分配为基础，交易双方协商确定本次交易总金额为 138,690.00 万元，如标的资产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估结果低于 138,690.00 万元，则交易各方协商拟对标的资产交易价格进行调整，并在发行股份购买资产报告书（草案）公告前以补充协议方式明确。</p> <p>3、交易对价支付方式</p> <p>公司全部以发行股份的方式购买联创种业 90%股份，具体情况如下：</p> <table><tr><th>序号</th><th>对象</th><th>本次交易股份数量（股）</th><th>本次交易股份占目标公司总股份的比例</th><th>交易总对价（元）</th><th>获得公司的股份数量（股）</th></tr><tr><td>1</td><td>王义波</td><td>39,455,000</td><td>37.13%</td><td>572,236,752.94</td><td>24,966,699</td></tr><tr><td>2</td><td>彭泽斌</td><td>17,725,000</td><td>16.68%</td><td>257,075,058.82</td><td>11,216,189</td></tr><tr><td>3</td><td>杨蔚</td><td>17,025,000</td><td>16.02%</td><td>246,922,588.24</td><td>10,773,236</td></tr><tr><td>4</td><td>王宏</td><td>4,255,000</td><td>4.00%</td><td>61,712,517.65</td><td>2,692,518</td></tr></table> | 序号          | 对象                | 本次交易股份数量（股）    | 本次交易股份占目标公司总股份的比例 | 交易总对价（元） | 获得公司的股份数量（股） | 1 | 王义波 | 39,455,000 | 37.13% | 572,236,752.94 | 24,966,699 | 2 | 彭泽斌 | 17,725,000 | 16.68% | 257,075,058.82 | 11,216,189 | 3 | 杨蔚 | 17,025,000 | 16.02% | 246,922,588.24 | 10,773,236 | 4 | 王宏 | 4,255,000 | 4.00% | 61,712,517.65 | 2,692,518 |
| 序号     | 对象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本次交易股份数量（股） | 本次交易股份占目标公司总股份的比例 | 交易总对价（元）       | 获得公司的股份数量（股）      |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 1      | 王义波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,455,000  | 37.13%            | 572,236,752.94 | 24,966,699        |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 2      | 彭泽斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,725,000  | 16.68%            | 257,075,058.82 | 11,216,189        |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 3      | 杨蔚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,025,000  | 16.02%            | 246,922,588.24 | 10,773,236        |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |
| 4      | 王宏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,255,000   | 4.00%             | 61,712,517.65  | 2,692,518         |          |              |   |     |            |        |                |            |   |     |            |        |                |            |   |    |            |        |                |            |   |    |           |       |               |           |

|  |    |     |           |       |               |           |
|--|----|-----|-----------|-------|---------------|-----------|
|  | 5  | 姜书贤 | 4,255,000 | 4.00% | 61,712,517.65 | 2,692,518 |
|  | 6  | 谢玉迁 | 4,645,000 | 4.37% | 67,368,894.12 | 2,939,306 |
|  | 7  | 陆利行 | 4,755,000 | 4.48% | 68,964,282.35 | 3,008,912 |
|  | 8  | 史泽琪 | 300,000   | 0.28% | 4,351,058.82  | 189,836   |
|  | 9  | 张林  | 300,000   | 0.28% | 4,351,058.82  | 189,836   |
|  | 10 | 孙继明 | 150,000   | 0.14% | 2,175,529.41  | 94,918    |
|  | 11 | 王青才 | 150,000   | 0.14% | 2,175,529.41  | 94,918    |
|  | 12 | 刘榜  | 150,000   | 0.14% | 2,175,529.41  | 94,918    |
|  | 13 | 朱静  | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 14 | 陈亮亮 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 15 | 杜培林 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 16 | 高飞  | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 17 | 胡素华 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 18 | 王明磊 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 19 | 刘占才 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 20 | 傅兆作 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 21 | 应银链 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 22 | 张志伟 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 23 | 赵九灵 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 24 | 苏宁  | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 25 | 刘欣  | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 26 | 何文平 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 27 | 王义森 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 28 | 秦代锦 | 100,000   | 0.09% | 1,450,352.94  | 63,278    |
|  | 29 | 李军强 | 80,000    | 0.08% | 1,160,282.35  | 50,623    |
|  | 30 | 柯亚茹 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 31 | 陈质亮 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 32 | 原志强 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 33 | 余洪  | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 34 | 闫书和 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 35 | 宋金丽 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 36 | 范文祥 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 37 | 陆安生 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |
|  | 38 | 朱启帅 | 50,000    | 0.05% | 725,176.47    | 31,639    |

|    |     |            |        |               |            |
|----|-----|------------|--------|---------------|------------|
| 39 | 王爱芬 | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 40 | 熊建都 | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 41 | 赵寅腾 | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 42 | 王红军 | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 43 | 郑明鹤 | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 44 | 王祥  | 50,000     | 0.05%  | 725,176.47    | 31,639     |
| 45 | 石奇林 | 30,000     | 0.03%  | 435,105.88    | 18,983     |
| 合计 |     | 95,625,000 | 90.00% | 1,386,900,000 | 60,510,443 |

#### 4、发行方式

本次股份发行方式为非公开发行 A 股股票。

#### 5、发行对象及认购方式

本次发行股份的对象为王义波、彭泽斌等 45 名自然人。王义波、彭泽斌等 45 名自然人分别以其持有的联创种业相应股份认购隆平高科本次发行的股票。

#### 6、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### 7、定价基准日、定价依据和发行价格

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十次（临时）会议决议公告日。本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前 120 个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量。经测算，本次交易董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%为 22.89 元/股。

经双方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 22.92 元/股，不低于前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%，符合相关法规要求。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

#### 8、发行股份数量

上市公司本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=标的资产交易价格/本次交易发行价格。根据上述公式计算，并经双方协商，本次发行股份数量为 60,510,443 股，最终以中国证监会核准的数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行数量亦将作相应调整。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>9、股份锁定期</b></p> <p>本次交易中交易对方取得的隆平高科新增股票，自本次发行结束之日起届满 36 个月之日和《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不得转让，但如果中国证监会、深交所等监管机构要求延长锁定期的，则以监管机构的要求为准。</p> <p>本次发行结束后，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。</p> <p>各交易对方因本次交易取得的隆平高科股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及隆平高科《公司章程》的相关规定。</p> <p><b>10、拟上市的证券交易所</b></p> <p>本次发行股份拟上市的交易所为深圳证券交易所。</p> <p><b>11、过渡期间损益安排</b></p> <p>自评估基准日（不含当日）至资产交割完成日（含当日）为过渡期。标的资产在过渡期间产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有；过渡期间产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担并向上市公司以现金方式补足。交易对方承担的补足责任金额按其在本次交易前持有目标公司股份的比例承担。</p> <p><b>12、滚存未分配利润安排</b></p> <p>本次交易完成后，股份登记日前上市公司的全部滚存利润由股份登记日后的全体股东按持股比例享有。</p> <p><b>13、标的资产权属转移及违约责任</b></p> <p>本次交易各方应在协议约定的先决条件全部得到满足之日起 50 个工作日内（或者各方另行协商的另一更晚截止日期）完成全部标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，交易各方应积极配合联创种业完成相关法律手续。</p> <p>协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定及协议约定承担违约责任。</p> <p><b>14、本次决议的有效期</b></p> <p>本决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司重组情况表》之签章页）

袁隆平农业高科技股份有限公司

2018 年 3 月 9 日