

国海证券股份有限公司

关于深圳市农产品股份有限公司 2013 年度 非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”或“公司”）2013 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对农产品 2013 年度非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：

一、农产品 2013 年度非公开发行股票情况

2012 年 8 月 13 日，经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1026 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股 313,650,000 股，并于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本增至 1,696,964,131 股。具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	67,497,500	36
2	深圳市远致投资有限公司	16,372,500	36
3	生命人寿保险股份有限公司	54,945,000	12
4	深圳市诚德投资有限公司	54,945,000	12
5	深圳市铖兴泰投资有限公司	54,945,000	12
6	深圳光明酒店管理有限公司	54,945,000	12
7	华夏基金管理有限公司	10,000,000	12
合计		313,650,000	-

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购 2013 年度公司非公开发行股份的深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司承诺：本次非公开发行股票自 2013 年 1 月 24 日起 36 个月内不转让。

截止本核查意见出具日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资

金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次解除股份限售安排

(一) 农产品本次限售股份上市流通日

本次可上市流通限售股份为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司持有的 2013 年度公司非公开发行限售股份，上市流通时间为 2016 年 1 月 25 日。

(二) 农产品本次限售股份可上市流通具体情况

本次可上市流通股份的总数为 83,870,000 股，占公司目前总股本的 4.94%。两名限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	限售期(月)
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	67,497,500	36
2	深圳市远致投资有限公司	16,372,500	36
合计		83,870,000	-

四、股份变动情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	89,304,585	5.26%	-83,870,000	5,434,585	0.32%
1、国家持股	67,497,500	3.98%	-67,497,500	-	-
2、国有法人持股	16,372,500	0.96%	-16,372,500	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-
5、高管股份	5,434,585	0.32%	-	5,434,585	0.32%
二、无限售条件股份	1,607,659,546	94.74%	+83,870,000	1,691,529,546	99.68%
1、人民币普通股	1,607,659,546	94.74%	+83,870,000	1,691,529,546	99.68%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,696,964,131	100.00%	-	1,696,964,131	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，国海证券认为：本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司 2013 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司
2013 年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
吴环宇

国海证券股份有限公司
年 月 日

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司
2013 年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
覃涛

国海证券股份有限公司
年 月 日