

东吴证券股份有限公司关于 雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年非公开发行股份上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）2015 年非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对雏鹰农牧 2015 年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、2015 年非公开发行股份概况

1、雏鹰农牧于 2015 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]523 号），核准公司非公开发行不超过 163,793,103 股新股。

2、2015 年 4 月公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、前海开源基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六家公司非公开发行股票共计 105,997,210 股人民币普通股（A 股），本次非公开发行股票已于 2015 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2015 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。限售期为 12 个月。

3、本次非公开发行股票前公司总股本为 939,056,000 股，发行后公司总股本增加至 1,045,053,210 股。自非公开发行股票至本公告披露之日，公司股本未发生其他变动情况。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司 2015 年非

公开发行股票新增的 105,997,210 股股份的限售期为上市首日 2015 年 5 月 13 日起 12 个月。本次发行的 6 名特定对象出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自雏鹰农牧本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的雏鹰农牧股票，也不由雏鹰农牧回购该部分股票。

2、截至本公告书出具之日，上述承诺得到严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 5 月 13 日。

2、本次解除限售股份的数量为 105,997,210 股，占公司股本总额的比例为 10.1428%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，涉及账户名称为 36 个。

4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	账户名称	股份性质	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金-招商银行-宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划	首发后机构类限售股	10,599,721	10,599,721	全部解除限售
2	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产-工商银行-雏鹰农牧定增 2 号资产管理计划	首发后机构类限售股	31,380,753	31,380,753	全部解除限售
3	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富 1 号结构化集合资金信托计划	首发后机构类限售股	10,599,721	10,599,721	全部解除限售
4	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金-光大银行-前海开源恒盈定增 1 号资产管理计划	首发后机构类限售股	8,158,996	8,158,996	全部解除限售
5		前海开源基金-工商银行-国投瑞银资本管理有限公司	首发后机构类限售股	2,440,725	2,440,725	全部解除限售
6	招商财富资产管理有限公司	招商财富-招商银行-汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	首发后机构类限售股	20,920,502	20,920,502	全部解除限售

7	财通基金管理 有限公司	财通基金-工商银行-富春定增 79 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	129,567	129,567	全部解 除限售
8		财通基金-光大银行-富春定增 156 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	323,917	323,917	全部解 除限售
9		财通基金-兴业银行-长城证 券 1 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	323,917	323,917	全部解 除限售
10		财通基金-工商银行-银河资 本资产管理有限公司	首发后机构 类限售股	647,834	647,834	全部解 除限售
11		财通基金-工商银行-上海同 安投资管理有限公司	首发后机构 类限售股	518,267	518,267	全部解 除限售
12		财通基金-工商银行-上海同 安投资管理有限公司	首发后机构 类限售股	647,834	647,834	全部解 除限售
13		财通基金-光大银行-财通基 金-富春源通定增 3 号资产管 理计划	首发后机构 类限售股	323,917	323,917	全部解 除限售
14		财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增 210 号资产管理 计划	首发后机构 类限售股	971,751	971,751	全部解 除限售
15		财通基金-工商银行-中国对 外经济贸易信托-外贸信 托·恒盛定向增发投资集合 资金信托计划	首发后机构 类限售股	3,239,170	3,239,170	全部解 除限售
16		财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增 236 号资产管理 计划	首发后机构 类限售股	129,567	129,567	全部解 除限售
17		财通基金-工商银行-广发 1 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	647,834	647,834	全部解 除限售
18		财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增 248 号资产管理 计划	首发后机构 类限售股	388,700	388,700	全部解 除限售
19		财通基金-工商银行-富春定 增添利 8 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	323,917	323,917	全部解 除限售
20		财通基金-工商银行-富春定 增添利 7 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	356,309	356,309	全部解 除限售
21		财通基金-工商银行-富春定 增添利 3 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	388,700	388,700	全部解 除限售
22		财通基金-工商银行-富春定 增 228 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	323,917	323,917	全部解 除限售
23		财通基金-工商银行-富春定 增 180 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	149,002	149,002	全部解 除限售
24		财通基金-工商银行-富春定 增 193 号资产管理计划	首发后机构 类限售股	259,134	259,134	全部解 除限售

25	财通基金管理 有限公司	财通基金-工商银行-财通定增1号资产管理计划	首发后机构类限售股	129,567	129,567	全部解除限售
26		财通基金-工商银行-增益1号资产管理计划	首发后机构类限售股	129,567	129,567	全部解除限售
27		财通基金-工商银行-富春定增105号资产管理计划	首发后机构类限售股	822,750	822,750	全部解除限售
28		财通基金-光大银行-财通基金-安信定增7号资产管理计划	首发后机构类限售股	194,350	194,350	全部解除限售
29		财通基金-光大银行-安信定增5号资产管理计划	首发后机构类限售股	194,350	194,350	全部解除限售
30		财通基金-光大银行-安信定增3号资产管理计划	首发后机构类限售股	194,350	194,350	全部解除限售
31		财通基金-工商银行-信葛定增1号资产管理计划	首发后机构类限售股	259,134	259,134	全部解除限售
32		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增182号资产管理计划	首发后机构类限售股	388,700	388,700	全部解除限售
33		财通基金-兴业银行-孙长缨	首发后机构类限售股	777,401	777,401	全部解除限售
34		财通基金-上海银行-富春定增45号资产管理计划	首发后机构类限售股	421,092	421,092	全部解除限售
35		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增177号资产管理计划	首发后机构类限售股	7,644,443	7,644,443	全部解除限售
36		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划	首发后机构类限售股	647,834	647,834	全部解除限售
合计				105,997,210	105,997,210	-

四、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)

一、有限售条件股份	517,245,633	49.49	-105,997,210	411,248,423	39.35
3、其他内资持股	517,245,633	49.49	-105,997,210	411,248,423	39.35
其中：境内自然人持股	411,248,423	39.35	0	411,248,423	39.35
境内法人持股	105,997,210	10.14	-105,997,210	0	0
二、无限售条件股份	527,807,577	50.51	+105,997,210	633,804,787	60.65
1、人民币普通股	527,807,577	50.51	+105,997,210	633,804,787	60.65
三、股份总数	1,045,053,210	100.00		1,045,053,210	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。

2、本次限售股份持有人均严格履行了2015年非公开发行股票时做出的承诺。

3、截至本核查报告出具日，雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

东吴证券对雏鹰农牧本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尹 鹏

狄正林

东吴证券股份有限公司

2016 年 5 月 5 日