

中信建投证券股份有限公司

关于中农发种业集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）作为中农发种业集团股份有限公司（简称“农发种业”或“公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对农发种业本次重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、核准时间：2015年9月17日，公司取得《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126号），中国证监会核准公司向郭文江等12名股东共计发行49,194,163股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过16,398,054股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、股份登记时间：2015年10月28日，公司本次发行新增65,592,217股股份的登记托管手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3、锁定期安排：郭文江、现代种业发展基金有限公司、宋全启、袁国保、陈清林、陈章瑞、包峰、王平、苏智强、黄金鑑和周紫雨本次发行所得股份自发行结束之日起36个月内不得转让；许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋、太仓长三角股权投资中心（有限合伙）和天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）本次发行所得股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司上述发行的限售股份数量为65,592,217股，发行完成后，公司总股本增

至 432,879,465 股。

上述限售股形成后，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以 2015 年末总股本 432,879,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 25,972,767.90 元；同时，公司用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 649,319,198 股，转增后公司总股本增加至 1,082,198,663 股，并以 2016 年 6 月 15 日为股权登记日实施完毕。上述转增股本方案实施完成后，限售股份由 65,592,217 股变更为 163,980,543 股，其中：75,378,405 股限售股已于 2016 年 12 月上市流通（详见 2016 年 12 月 7 日临 2016-037 号公告），25,800,582 股限售股已于 2018 年 10 月上市流通（详见 2018 年 10 月 20 日临 2018-047 号公告），47,607,003 股已于 2022 年 11 月上市流通（详见 2022 年 11 月 5 日临 2022-049 号公告）。公司本次申请限售股上市流通数量为 15,194,553 股。

三、限售股东履行承诺情况

公司本次申请宋全启 1 名自然人限售股上市流通。该股东承诺其认购的公司非公开发行的股份自发行结束之日（2015 年 10 月 28 日）起 36 个月内不转让。

截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,194,553 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	宋全启	15,194,553	1.40%	15,194,553	0

五、股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	15,194,553	-15,194,553	0

无限售条件的流通股	1,067,004,110	15,194,553	1,082,198,663
股份合计	1,082,198,663	--	1,082,198,663

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、农发种业本次申请流通上市的限售股份持有人严格履行了其在本次重组时所作出的限售承诺；

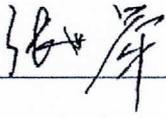
3、截至本核查意见出具日，农发种业关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通事项无异议。

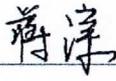
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：



张世举



蒋 潇

中信建投证券股份有限公司

2024年1月15日

