

## 华泰联合证券有限责任公司

# 关于佳沃农业开发股份有限公司股票价格波动是否 达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 第五条相关标准的核查意见

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“佳沃股份”）拟通过全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）联合苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）通过收购或者新设方式共同投资持有智利控股公司 100%的股份，佳沃股份拥有控股权，该公司下设智利全资子公司智利收购公司。本次要约收购的要约人为智利收购公司，由佳沃臻诚和苍原投资间接持有。智利收购公司拟采用现金对价通过全面要约方式收购 Australis Seafoods S.A.（以下简称“标的公司”）至少约 95.26%，至多 100%的已发行股份。根据佳沃股份子公司佳沃臻诚（作为买方）与 Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada（作为卖方）于 2019 年 2 月 28 日签署的《股份购买协议》，卖方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约 95.26%股份接受买方要约。假设标的公司全体股东接受要约，则本次要约收购 100%股权的基础对价为 8.8 亿美元（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。

华泰联合证券有限责任公司作为佳沃农业开发股份有限公司本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司在本次交易股价敏感重大信息披露（以佳沃股份《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》披露日2018年11月19日为准）之日起前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。

### 一、上市公司股票价格波动情况

2018年11月19日，上市公司发布《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》，本次公告前20个交易

日内（即2018年10月19日至2018年11月16日）上市公司股票收盘价格累计涨幅为28.03%，同期创业板综指（399102）累计涨幅为14.17%，农林牧渔（申万）指数（801010）累计涨幅为11.59%。

股价/指数	2018/10/19	2018/11/16	涨跌幅
佳沃股份股票收盘价（元/股）	9.17	11.74	28.03%
创业板综指（399102）	1,485.76	1,696.32	14.17%
农林牧渔（申万）指数（801010）	2,085.42	2,327.21	11.59%
剔除大盘因素影响涨跌幅			13.85%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅			16.43%

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综指（399102）和农林牧渔（申万）指数（801010）因素影响后，上市公司股价在本次交易首次《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署〈承诺收购协议〉的提示性公告》前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未构成异常波动情况。

## 二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易首次《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署〈承诺收购协议〉的提示性公告》前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于佳沃农业开发股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页)

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
吴铭基

\_\_\_\_\_  
韩斐冲

\_\_\_\_\_  
焦皓琿

华泰联合证券有限责任公司

2019年3月4日