

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于福建傲农生物科技集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定，结合现阶段四川傲农年产24万吨饲料项目的实际情况，对公司召开的第二届董事会第六次会议已审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》所涉及事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1599号）核准，傲农生物获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，发行价为每股人民币4.79元，共计募集资金28,740.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为23,016.50万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字（2017）第350ZA0048号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、募集资金使用情况**

截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
----	------	------------	------------	------

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,663.14	100.04%
2	四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,948.07	100.81%
3	辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.93	100.02%
4	吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	7,500.00	6,806.22	90.75%

### 三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

根据 2018 年 3 月 30 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首发募投项目中四川傲农年产 24 万吨饲料项目由原计划 2018 年第二季度竣工投产延期至 2018 年 12 月竣工投产；根据 2019 年 4 月 29 日公司第二届董事会第六次会议再次审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并结合目前的实际建设情况，该项目实际投产日期预计将再次延期到 2019 年 7 月，投产进度延期的原因如下：

（一）四川傲农年产 24 万吨饲料项目实施地点位于四川省邛崃市羊安工业园区。2017 年 1 月 18 日，经成都市经信委批复，羊安工业园区正式更名为天府新区邛崃产业园区，政府对园区的定位为重点发展新材料、新能源、智能制造、生物医药等产业，产业园定位调整后，相关部门对于新报建的传统行业项目审批较为谨慎，因此公司未能在原计划时间内办下报建手续。公司已于 2018 年 1 月 5 日取得该项目的《建设工程规划许可证》，并于 2018 年 3 月 22 日取得该项目的《建筑工程施工许可证》。

（二）2018 年夏季，四川盆地遭遇罕见恶劣天气，出现持续暴雨天气，暴雨期间该项目主体土建钢结构被迫停止施工。

（三）2018 年第三季度，成都市政府相关职能部门针对建设工程施工现场环保事宜单独下文，要求在建工程施工现场使用的燃油施工车辆等非道路移动机械必须要达到环保要求方能进场施工，即各类工程燃油施工车辆办理相关环保手续后方可重新开始施工，导致该项目工程建设发生一定的延期。

以上原因造成该募投项目建设进度延缓。目前该项目工程已进入设备调试、

办理竣工手续阶段，初步预计 2019 年第二季度调试完毕、办理完毕竣工验收手续，2019 年 7 月正式投产。

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

#### **四、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：傲农生物本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，国泰君安对傲农生物本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张扬文



刘爱亮



国泰君安证券股份有限公司

2019年4月29日