

**海通证券股份有限公司**  
**关于安徽辉隆农资集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股份解除限售的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”、“上市公司”）2019年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司非公开发行限售股份解除限售事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、公司本次非公开发行股份基本情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 13,000 万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 51,406.52 万元。

公司募集资金配套发行股份新增数量为 20,537,124 股，本次新增股份已于 2020 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市（具体内容详见公告 2020-033 号），上述股份的锁定期自 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日（鉴于 10 月 24 日为非交易日，故顺延至 10 月 26 日），具体情况如下所示：

序号	股份认购对象名称	发行股份数量（股）	限售股份数量（股）	锁定期
1	浙江三花绿能实业集团有限公司	2,922,590	2,922,590	6 个月
2	南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金	3,159,557	3,159,557	6 个月
3	东海基金管理有限责任公司	4,691,943	4,691,943	6 个月
4	国信证券股份有限公司	2,922,590	2,922,590	6 个月
5	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	3,159,557	3,159,557	6 个月
6	中信建投证券股份有限公司	3,680,887	3,680,887	6 个月

合计	20,537,124	20,537,124	-
----	------------	------------	---

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东相关承诺如下：

（一）本次认购取得辉隆股份非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，特向深圳证券交易所申请将其所获配股份进行锁定处理。

（二）本次非公开发行结束后，基于本次认购而享有的辉隆股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

（三）在锁定期内，其委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（四）若基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（五）上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

## 四、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 10 月 26 日。

（二）本次解除限售股份为公司向 6 名投资者非公开发行的股份，数量为 20,537,124 股，占上市公司无限售条件股份的 2.86%，占公司目前总股本的 2.39%。

（三）本次申请解除限售股份的承诺限售期为 6 个月。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股份认购对象名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	质押股份数量
1	浙江三花绿能实业集团有限公司	2,922,590	2,922,590	0
2	南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金	3,159,557	3,159,557	0
3	东海基金管理有限责任公司	4,691,943	4,691,943	0
4	国信证券股份有限公司	2,922,590	2,922,590	0
5	华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品	3,159,557	3,159,557	0
6	中信建投证券股份有限公司	3,680,887	3,680,887	0
	合计	20,537,124	20,537,124	-

### 五、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

股份类型	本次解除限售前		本次变动数	本次解除限售后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	股份数（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	140,948,840	16.41	-20,537,124	120,411,716	14.02
高管锁定股	2,057,977	0.24		2,057,977	0.24
首发后限售股	138,890,863	16.17	-20,537,124	118,353,739	13.78
二、无限售条件流通股	718,093,403	83.59	20,537,124	738,630,527	85.98
三、总股本	859,042,243	100		859,042,243	100

公司总股本因股权激励行权增加 2,551,380 股，截至目前，公司总股本为 859,042,243 股，其中尚未解除限售股份数量为 140,948,840 股，占公司总股本比例为 16.41%。本次解除限售后，剩余限售股份数量为 120,411,716 股。

### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易所作相关承诺的情况；本次非公开发行限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对辉隆股份本次非公开发行限售股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽辉隆农资集团股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

崔 浩

王永杰

海通证券股份有限公司

2020年10月21日