

方正证券承销保荐有限责任公司
关于山东仙坛股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《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，对仙坛股份非公开发行限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、2020年度非公开发行股票和股本变动情况

（一）2020年度非公开发行股份情况

经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，仙坛股份向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）109,999,974股，本次发行新增股份于2020年12月15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2020年12月22日在深圳证券交易所上市，公司总股本由463,692,511股增加至573,692,485股。

本次非公开发行前后股本变动情况如下：

股份性质	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	100,575,000	21.69	109,999,974	210,574,974	36.71
高管锁定股	100,575,000	21.69	-	100,575,000	17.53
首发后限售股	-	-	109,999,974	109,999,974	19.17
二、无限售条件流通股	363,117,511	78.31	-	363,117,511	63.29
三、总股本	463,692,511	100.00	109,999,974	573,692,485	100.00

（二）非公开发行股票后股本变动情况

公司于2021年3月26日、2021年4月20日分别召开第四届董事会第十二次会议和2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施2020年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本573,692,485为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本286,846,242股。2021年6月9日，公司实施了前述权益分派方案，公司总股本由573,692,485股增至860,538,727股，2020年度非公开发行的限售股由109,999,974股增至164,999,961股。

本次资本公积金转增前后股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	210,574,974	36.71	105,287,487	315,862,461	36.71
高管锁定股	100,575,000	17.53	50,287,500	150,862,500	17.53
首发后限售股	109,999,974	19.17	54,999,987	164,999,961	19.17
二、无限售条件流通股	363,117,511	63.29	181,558,755	544,676,266	63.29
三、总股本	573,692,485	100.00	286,846,242	860,538,727	100.00

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司2020年度非公开发行的10名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月23日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 164,999,961 股，占总股本的 19.17%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股占总股本比例（%）
1	张小东	15,789,473	15,789,473	1.83
2	现代种业发展基金有限公司	11,052,600	11,052,600	1.28
3	烟台北方安德利果汁股份有限公司	15,789,472	15,789,472	1.83
4	烟台君平投资有限公司	31,578,946	31,578,946	3.67
5	唐静	15,789,473	15,789,473	1.83
6	于雪丽	7,894,736	7,894,736	0.92
7	北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	33,157,894	33,157,894	3.85
8	北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金	6,315,789	6,315,789	0.73
9	中国国际金融股份有限公司	5,526,315	5,526,315	0.64
10	蔡玉璞	22,105,263	22,105,263	2.57
	合计	164,999,961	164,999,961	19.17

注：各股东持股比例的合计数与合计股数计算的持股比例存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，最终变动情况以中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	315,862,461	-164,999,961	150,862,500	17.53
高管锁定股	150,862,500	-	150,862,500	17.53
首发后限售股	164,999,961	-164,999,961	-	-
二、无限售条件流通股	544,676,266	164,999,961	709,676,227	82.47
三、总股本	860,538,727	-	860,538,727	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、自律规则和股东承诺。仙坛股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对仙坛股份本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张世通

曹方义

方正证券承销保荐有限责任公司

2021年6月11日