

中国国际金融股份有限公司

关于

中粮生物科技股份有限公司

发行股份购买资产

之

限售股解禁核查意见

独立财务顾问



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

签署日期：二〇二二年六月

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（现已更名为中粮生物科技股份有限公司，以下简称“中粮科技”、“上市公司”或“公司”）于2018年11月13日完成发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司本次重组的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对本次交易所涉及的限售股份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会核发《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称生化投资）发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2018]1675号）核准，中粮科技向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称“生化投资”）发行人民币普通股 883,233,262 股购买生化投资持有的 COFCO Biofuel Holdings Limited（以下简称“生化能源”）100%股权、COFCO Biochemical Holdings Limited（以下简称“生物化学”）100%股权和 Widepower Investments Limited（以下简称“桦力投资”）100%股权。

公司本次发行的新增股份登记托管手续已于2018年12月7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。新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份上市之日起开始计算。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2018年12月7日，经中国证监会核准，公司完成新增股份 883,233,262 股登记工作。本次股份发行完成后，公司股份总数由 964,411,115 股增至 1,847,644,377 股，其中有限售条件流通股为 1,035,233,262 股（含公司控股股东

大耀香港有限公司限售股 152,000,000 股), 无限售条件流通股为 812,411,115 股。

2、2019 年 12 月 18 日, 大耀香港有限公司 (以下简称“大耀香港”) 所持限制性股票 152,000,000 股解禁。

3、2020 年 2 月 7 日, 公司发行限制性股票 18,119,411 股, 于 2020 年 2 月 10 日上市, 公司股份总数增至 1,865,763,788 股。

4、2021 年 4 月 29 日, 公司完成部分限制性股票回购注销, 根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)》相关规定, 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 45,800 股限制性股票。本次回购注销完成后, 公司股份总数由 1,865,763,788 股减少至 1,865,717,988 股。

5、2022 年 4 月 19 日, 公司完成部分限制性股票回购注销, 根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)》相关规定, 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 444,392 股限制性股票。本次回购注销完成后, 公司股份总数由 1,865,717,988 股减少至 1,865,273,596 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 公司控股股东大耀香港承诺: (1) 本次重组前本公司持有的上市公司股份, 包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份, 自本次股份上市之日起 12 个月内不转让, 包括但不限于证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份, 也不由上市公司回购该等股份; (2) 若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符, 本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整; 上述股份锁定期届满之后, 将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

(二) 重组交易对方生化投资承诺: (1) 本公司因本次重组取得的上市公司股份, 自本次股份上市之日起 36 个月内不得转让或上市交易; (2) 本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司因本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月; (3) 股份锁定期限内, 本公司通过本次重组取得

的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；(4)若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

根据以上承诺，由于公司发行股份购买资产完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，上述生化投资所涉及的新增股份锁定期自动延长 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。上市公司于 2021 年 12 月 1 日发布公告，生化投资限售股份限售期将延长 6 个月，即 2022 年 6 月 18 日可解除上述有限售条件流通股份的限售。

截至本核查意见出具日，相关承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日（星期一）。实际上市流通日，依据相关解除限售工作办理流程而定，以上市公司公告为准。

2、本次可上市流通股份的数量为 883,233,262 股，占公司总股本的 47.35%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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)
生化投资	883,233,262	47.35%	883,233,262	0

五、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前股份数量(股)	变动股份数量 (股)	本次变动后股份数量(股)
限售条件流通股/非流通股	896,552,226	-883,233,262	13,318,964
无限售条件流通股	968,721,370	883,233,262	1,851,954,632

股份类型	本次变动前股份数量（股）	变动股份数量（股）	本次变动后股份数量（股）
总股本	1,865,273,596	0	1,865,273,596

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了各项承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东所作相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮生物科技股份有限公司发行股份购买资产之限售股解禁核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



李伟



段毅宁



中国国际金融股份有限公司

2022年6月22日