



光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对新赛股份非公开发行的限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

2021年7月14日，新赛股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354号文），核准公司非公开发行不超过123,696,324股新股。公司于2022年1月28日完成向3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）110,453,647股。

公司本次发行新增的110,453,647股股份已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计上市可交易时间为2022年8月10日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由470,923,313股增加至581,376,960股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本核查



意见出具日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 110,453,647 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 10 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	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）
1	中新建胡杨私募股权基金管理有限公司—新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）	51,282,051	8.82%	51,282,051	0
2	金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投 1 号单一资产管理计划	39,447,731	6.79%	39,447,731	0
3	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	19,723,865	3.39%	19,723,865	0
合计		110,453,647	19.00%	110,453,647	0

五、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	110,453,647	-110,453,647	0
无限售条件的流通股	470,923,313	110,453,647	581,376,960
股份合计	581,376,960	0	581,376,960

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：


公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

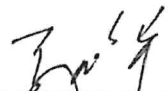
综上，保荐机构对新赛股份本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 
过震


马如华


光大证券股份有限公司
年 月 日
2022年08月03日