

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对粤海饲料部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东粤海饲料集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕146号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，并于2022年2月16日在深圳证券交易所主板挂牌上市。

首次公开发行股票前，公司总股本为600,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为700,000,000股。本次解除限售的股份上市流通后，无限制条件股份数量为217,826,001股，占发行后总股本的比例为31.1180%；有限制条件股份数量为482,173,999股，占发行后总股本的比例为68.8820%。

公司自上市之日起至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东户数共计3名，分别为 Fortune Magic Investment Limited（以下简称“FORTUNE MAGIC”）、广东中科白云新兴产业创

业投资基金有限公司（以下简称“中科白云”）及东莞中科中广创业投资有限公司（以下简称“中科中广”）。

1、本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

(1) 本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中作出的相关承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
FORTUNE MAGIC、中科白云、中科中广	关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至公司上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺正常履行中
FORTUNE MAGIC	关于持股意向及减持意向的承诺	FORTUNE MAGIC 在锁定期满后可根据需要通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持其所持有的公司股票，减持股份的价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整。在作为持有公司 5% 以上股份的股东期间，FORTUNE MAGIC 减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，FORTUNE MAGIC 方可减持公司股份。	承诺正常履行中

(2) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。

(3) 本次申请解除限售的股东的相关承诺，除上述承诺外，不存在公司收购和权益变动过程中作出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保等损害公司利益的行为。

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：2023 年 2 月 16 日（星期四）。

2、公司本次解除限售的股份数量为 118,890,000 股，占公司总股本的 16.9843%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名，均为法人股东。

4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	备注
1	Fortune Magic Investment Limited	99,714,000	99,714,000	
2	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	9,588,000	9,588,000	
3	东莞中科中广创业投资有限公司	9,588,000	9,588,000	
合 计		118,890,000	118,890,000	

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次首次公开发行前已发行股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份/ 非流通股	601,063,999	85.87		118,890,000	482,173,999	68.88
其中：首发前限售股	600,000,000	85.71		118,890,000	481,110,000	68.73
高管锁定股	1,063,999	0.15			1,063,999	0.15
二、无限售条件股份	98,936,001	14.13	118,890,000		217,826,001	31.12
三、总股本	700,000,000	100.00	118,890,000	118,890,000	700,000,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李兴刚

付 林

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年2月9日