

国信证券股份有限公司

关于江西正邦科技股份有限公司

使用募集资金向子公司增资的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2018年度非公开发行的保荐机构，履行持续督导职责，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就正邦科技本次使用募集资金向子公司增资的事项，发表如下专项核查意见：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与正邦科技董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次非公开发行的预案、子公司2019年3月31日的财务报表，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金向子公司增资情况进行了核查。

二、本次募集资金基本情况

2019年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1021号），公司向江西永联农业控股有限公司发行了人民币普通股（A股59,876,049股，每股面值1.00元，每股发行价16.58元，共募集资金总额人民币992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元，实际募集资金净额为人民币979,117,567.45元。该项募集资金已于2019年6月26日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2019]000266号验资报告。

三、本次募集资金专户存储情况

截至2019年6月26日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	专户账户	余额
江西正邦科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行	1502204029300254413	982,317,443.50

四、关于公司拟使用募集资金增资子公司事项的核查情况

(一) 增资事项基本情况

根据公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖业务和偿还银行贷款，项目具体情况如下：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
发展生猪养殖	烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	28,223.26	22,422.58
	虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）	28,026.14	22,114.02
偿还银行贷款	偿还银行贷款	54,737.89	54,737.89
合计		110,987.29	99,274.49

“烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场‘种养结合’基地建设项目”、“虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场‘种养结合’基地建设项目（一期）”的实施主体分别为公司下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司。

公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施上述募投项目，增资金额分别为：淮北正邦畜牧发展有限责任公司增资 22,422.58 万元，正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司增资 22,114.02 万元。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不需提交股东大会审议。

(二) 增资对象基本情况

本次增资的对象分别为淮北正邦、正邦高老庄，具体情况如下：

1、淮北正邦基本情况

公司名称：淮北正邦畜牧发展有限责任公司

法定代表人：李小煌

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地址：安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村幸福湖

成立日期：2017年11月15日

经营范围：生猪养殖、销售,畜牧及农业机械生产销售,对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的技术开发、不动产租赁、有形动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：

股东	出资额(万元)	出资比例
江西正邦畜牧发展有限公司	300	100%

公司持有江西正邦畜牧发展有限公司 100% 股权。

主要财务数据：经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，淮北正邦总资产 599.56 万元，负债总额 608.20 万元，净资产-8.64 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-8.64 万元；未经审计，截止 2019 年 3 月 31 日，淮北正邦总资产 638.80 万元，负债总额 647.44 万元，净资产-8.64 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

2、正邦高老庄基本情况

公司名称：正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司

法定代表人：林智毅

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：虞城县乔集乡乔北村

成立日期：2017年6月16日

经营范围：畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务;种猪、仔猪、生猪养殖销售;机械生产销售;农作物种植与销售;农业机械租赁与服务;农副产品批发、零售。

股权结构：

股东	出资额(万元)	出资比例
正邦北方(天津)农业科技有限公司	1,000	100%

公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有正邦北方(天津)农业科技有限公司 100% 股权。

主要财务数据：经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，正邦高老庄总资产 934.48

万元，负债总额 938.24 万元，净资产-3.76 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-3.76 万元；未经审计，截止 2019 年 3 月 31 日，正邦高老庄总资产 982.58 万元，负债总额 1,466.12 万元，净资产-483.53 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 17.56 万元，净利润-479.78 万元。

（三）增资方式及价格

公司以 2018 年度非公开发行的募集资金向下属子公司淮北正邦和正邦高老庄进行增资，增资价格将按照各下属子公司 2019 年 3 月 31 日（未经审计）的净资产值确定。

（四）增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司将在淮北正邦和正邦高老庄设立募集资金专用账户，并与子公司、银行、保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

五、本次增资的目的和影响

本次增资资金来源于公司 2018 年非公开发行股票募集资金。公司本次对淮北正邦和正邦高老庄进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资履行的程序

本次增资事项在公司董事会的审批权限内。公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的》。上述增资事宜业已经公司第五届监事会第四十九次会议审议通过，且独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金对淮北正邦和正邦高老庄进行增资。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司淮北正邦和正邦高老庄

增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

综上所述，国信证券对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日