

**招商证券股份有限公司**  
**关于福建圣农发展股份有限公司**  
**将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]928号”文《关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”、“发行人”或“公司”）采取网下向配售对象发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，于2009年10月9日完成4,100万股社会公众股公开发行工作，发行价格为19.75元/股，共募集资金80,975.00万元，扣除发行费用4,479.42万元后，实际募集资金净额为76,495.58万元。上述资金到位情况业经天健光华(北京)会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健光华验(2009)GF字第020016号《验资报告》。

圣农发展通过严格执行多方采购制度及项目招投标方式，较好控制了设备采购成本；通过加强工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的前提下，降低了工程建设成本，使首次公开发行募集资金略有结余。截至2010年7月15日，公司募集资金投资“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”已达到了项目预期的建设目标，公司除将按有关合同规定支付5,418.63万元设备及工程尾款、质保金等，将不再投入募集资金，募投项目共节余资金2,238.55万元（含利息收入189.92元），占募集资金净额的2.93%。

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，公司第二届董事会第六次会议审议通过，将节余的募集资金2,238.55万元永久用于补充公司流动资金，以为投资者带来更好的收益和回报。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为圣农发展的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对圣农发展使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项核查如下：

经核查，招商证券认为：

1、圣农发展首次公开发行股票募集资金投资“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”已达到了项目预期的建设目标。

2、由于圣农发展严把设备采购关，严格做好成本控制，导致实际使用募集

资金比原预算略有结余，公司除将按有关合同规定支付 5,418.63 万元设备及工程尾款、质保金等，将不再投入募集资金，募投项目共节余资金 2,238.55 万元（含利息收入 189.92 元），占募集资金净额的 2.93%。

3、公司在保证募集资金项目完成的前提下，将节余的募集资金永久用于补充公司流动资金，并承诺该部分全部用于公司的生产经营。

4、公司将节余募集资金永久用于补充流动资金的程序符合公司章程和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

5、上述使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经圣农发展独立董事发表独立意见，同意将公司节余募集资金 2,238.55 万元永久补充流动资金。

6、上述使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经圣农发展第二届董事会第六次会议审议通过。

因此，招商证券同意圣农发展本次利用节余募集资金永久补充流动资金的计划。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

江荣华： \_\_\_\_\_

李丽芳： \_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

年 月 日

|