

# 平安证券有限责任公司关于 北京大北农科技集团股份有限公司限售股份上市流通的 保荐意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定，就大北农股东邱玉文等197名自然人股东所持有的限售股份上市流通事项发表如下保荐意见：

## 一、大北农首次公开发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 262号文核准，大北农采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,080万股，并于2010年4月9日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行后，大北农总股本为40,080万股。自大北农首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。

## 二、本次限售股份上市流通情况

### （一）本次限售股份可上市流通时间

本次限售股份可上市流通时间为2011年4月11日。

### （二）有限售条件的股东的承诺及履行情况

1、大北农控股股东邵根伙先生承诺：自大北农股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的大北农股份，也不由大北农收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、徐信兵、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒）承诺：“自大北农股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的大北农股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的大北农股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入大北农股份，买入后六个月内不再行

卖出大北农股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”

大北农其他股东承诺：自大北农股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的大北农股份，也不由大北农收购该部分股份。

经核查，以上限售股份自大北农上市之日起未发生变化，有限售条件的股东均遵守了其所作出的股份锁定承诺。

(三) 本次解除限售股份相关情况

单位：股

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
邱玉文	23,224,249	23,224,249	副董事长
甄国振	15,807,077	15,807,077	董事
赵雁青	9,478,136	9,478,136	董事
徐根深	5,092,261	5,092,261	
黄祖尧	3,191,273	3,191,273	质押 60 万股
李绍明	3,099,048	3,099,048	曾任公司副董事长，有效离任日期为 2010 年 12 月 5 日
吴文	2,720,926	2,720,926	监事会主席
王东方	2,417,736	2,417,736	
倪晋东	2,377,676	2,377,676	
王平	2,335,022	2,335,022	
毛永忠	2,126,651	2,126,651	
吴有林	2,090,337	2,090,337	
扶鹏飞	2,056,906	2,056,906	
薛素文	2,037,884	2,037,884	董事、副总裁、财务负责人
何长跃	1,947,677	1,947,677	
张立忠	1,928,827	1,928,827	
徐新寅	1,792,335	1,792,335	曾任公司副总裁，有效离任日期为 2010 年 12 月 22 日
李宁华	1,751,699	1,751,699	
潘启红	1,671,002	1,671,002	
谈松林	1,610,767	1,610,767	曾任公司监事，有效离任日期为 2010 年 12 月 5 日
王高明	1,523,442	1,523,442	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
刘建平	1,429,488	1,429,488	
周业军	1,313,918	1,313,918	
付记北	1,298,355	1,298,355	
李自明	1,268,670	1,268,670	
孟宪东	1,218,235	1,218,235	
宋洪芦	1,102,089	1,102,089	
赵爱平	1,072,980	1,072,980	
张 勇	1,064,911	1,064,911	
董耀江	1,046,177	1,046,177	
鲜文强	1,022,545	1,022,545	
王安民	1,017,933	1,017,933	
胡友仁	1,015,628	1,015,628	
张 伟	1,009,864	1,009,864	
王文斌	922,538	922,538	
曾庆山	845,012	845,012	
金良义	812,445	812,445	
王洪亮	809,851	809,851	
张国平	801,781	801,781	曾任公司监事，有效离任日期为2010年12月5日
陈 斌	791,694	791,694	
陈锐锋	788,524	788,524	
邢泽光	784,777	784,777	
敖天宝	768,061	768,061	
刘 忠	714,376	714,376	
张若冰	732,036	732,036	
甄国生	689,966	689,966	
邓云武	710,709	710,709	
邢 尧	668,274	668,274	
刘保平	656,665	656,665	
刘寒冰	635,998	635,998	
杨文安	645,575	645,575	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
王晶磊	603,209	603,209	
宋维平	593,300	593,300	董事、副总裁
黎明虎	586,042	586,042	
孙文涛	579,685	579,685	
廖 伟	578,964	578,964	
苏德勇	571,030	571,030	
宫明旗	562,191	562,191	
张国军	561,124	561,124	
岑建杰	586,782	586,782	
赵水生	545,901	545,901	
彭慧平	543,323	543,323	
李 强	536,383	536,383	
高玉梅	535,975	535,975	
肖东升	535,173	535,173	
黄先端	553,638	553,638	
孙建国	520,766	520,766	
刘 平	510,651	510,651	
王 杰	505,247	505,247	
宋 庄	497,343	497,343	
占书华	496,980	496,980	
杨 坤	493,287	493,287	
黄垒荣	491,580	491,580	
陈全安	487,306	487,306	
赖 军	482,929	482,929	
戴安云	480,646	480,646	
孙为成	448,517	448,517	
张 骞	447,222	447,222	
刘仁锦	441,138	441,138	
刘育龙	437,812	437,812	
蔡敏东	425,446	425,446	
顾向阳	425,054	425,054	
周泽涛	418,934	418,934	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
钟 毅	418,814	418,814	
唐彦杰	401,616	401,616	
吴崇才	398,646	398,646	
王柏甫	391,547	391,547	
刘占稳	380,975	380,975	
陈忠恒	376,404	376,404	副总裁、董事会秘书
杨巨祥	371,344	371,344	
陈文光	366,956	366,956	
唐坤义	365,861	365,861	
彭 跃	362,631	362,631	
周 文	356,026	356,026	
陈文龙	352,195	352,195	
韩术臣	348,564	348,564	
杨学刚	345,095	345,095	
刘 澜	344,796	344,796	
吴连锴	341,101	341,101	
贾 楠	340,183	340,183	
谭家德	335,964	335,964	
柯福林	335,653	335,653	
王 蕾	331,472	331,472	
鹏天翼	331,007	331,007	
潘宗志	330,762	330,762	
钟 飞	327,894	327,894	
黄学玉	323,513	323,513	
付培政	315,665	315,665	
乐载龙	312,630	312,630	
高安祥	310,788	310,788	
张顺军	309,018	309,018	
卢 伟	308,582	308,582	
孙 超	302,330	302,330	
宋纪福	298,775	298,775	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
周邵儒	290,735	290,735	
甘瑞华	289,426	289,426	
王恩涛	288,366	288,366	
邓石林	286,936	286,936	
周朝勤	284,864	284,864	
崔绍林	281,568	281,568	
杜贤忠	280,612	280,612	
吴俊杰	279,054	279,054	
夏阿林	278,051	278,051	
刘明忠	275,126	275,126	
郭俊文	273,539	273,539	
刘昌富	266,191	266,191	
鲁 艺	259,878	259,878	
彭 艺	259,083	259,083	
周荣康	252,863	252,863	
钟 权	251,368	251,368	
段振文	249,956	249,956	
张庭中	248,005	248,005	
俞云涛	244,224	244,224	
范 伟	241,284	241,284	
张文彬	238,975	238,975	
胡志明	238,859	238,859	
韩玉忠	235,040	235,040	
李晓成	230,713	230,713	
杜修云	223,464	223,464	
李胜龙	221,728	221,728	
陈 勇	221,061	221,061	
石光武	220,740	220,740	
闫文阁	219,580	219,580	
周 通	219,433	219,433	
刘建莉	219,076	219,076	
赵万冬	218,612	218,612	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
赵喜珍	214,535	214,535	
郭丰保	213,790	213,790	
郭童	213,205	213,205	
刘玉荣	211,186	211,186	
张仁平	209,961	209,961	
王学利	206,008	206,008	
王跃华	202,795	202,795	
饶晓勇	201,493	201,493	
李克顺	201,300	201,300	
李凌轩	200,219	200,219	
周加学	190,116	190,116	
黄战威	189,263	189,263	
张震	186,713	186,713	
张海波	186,607	186,607	
田文广	185,693	185,693	
杨辉	180,561	180,561	
李世杰	176,756	176,756	
魏红星	175,664	175,664	
包基强	173,647	173,647	
卓丹	172,632	172,632	
沈胜	172,469	172,469	
朱超跃	171,557	171,557	
陈红心	168,443	168,443	
隋晓东	167,369	167,369	
郭军	163,950	163,950	
韩瑞玲	161,022	161,022	
许成虎	154,469	154,469	
田鹏	152,924	152,924	
张敬学	150,952	150,952	
黄波峰	147,391	147,391	
刘勇	145,171	145,171	
袁求松	141,493	141,493	

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备 注
赵 霞	135,648	135,648	
丁清华	135,637	135,637	
刘小亮	135,635	135,635	
段文胜	135,635	135,635	
王秋常	135,627	135,627	
牛桂琴	135,627	135,627	
段立国	135,627	135,627	
张玳华	135,627	135,627	
应广飞	135,627	135,627	
周 悦	135,627	135,627	
周俐兵	135,627	135,627	
悦中民	135,627	135,627	
陈有良	203,440	203,440	
杨柳江	135,627	135,627	
彭成洲	135,627	135,627	
韩忠伟	135,627	135,627	
朱传德	135,627	135,627	
袁晓雷	135,627	135,627	
李树强	135,621	135,621	监事
<b>合 计</b>	<b>161,682,922</b>	<b>161,682,922</b>	

经核查,持有北京大北农科技集团股份有限公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺。本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律、法规、规章的要求。大北农对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意大北农本次解除限售股份上市流通。