

**招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

深圳证券交易所：

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等法律法规的有关规定，作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”、“公司”）2011年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）在对圣农发展本次限售股份上市流通事项进行核查的基础上，发表如下核查意见：

一、本次解禁限售股份的发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]630号文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，圣农发展向金元证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、雅戈尔集团股份有限公司、国机财务有限责任公司、中国华融资产管理公司和泉州恒安世代创业投资有限公司等九名特定对象非公开发行 9,090.00 万股。

本次非公开发行股份于 2011 年 6 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2012 年 6 月 4 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的 9 家特定投资者承诺，其认购的本次非公开发行股份自 2011 年 6 月 3 日起 12 个月内不转让。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2012 年 6 月 4 日。
- 2、本公司非公开发行股份本次解除限售的数量为 9,090.00 万股，占本公司股份总数的 9.98%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 家。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：万股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	金元证券股份有限公司	1,000.00	1,000.00
2	华宝信托有限责任公司	1,000.00	1,000.00
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	1,500.00	1,500.00
4	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
5	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
6	雅戈尔集团股份有限公司	1,000.00	1,000.00
7	国机财务有限责任公司	1,000.00	1,000.00
8	中国华融资产管理公司	1,000.00	1,000.00
9	泉州恒安世代创业投资有限公司	590.00	590.00
	合计	9,090.00	9,090.00

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、圣农发展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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

2、圣农发展本次解禁限售股份持有人严格履行了股份限售承诺；

3、圣农发展对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构同意圣农发展本次解除限售股份上市流通。

（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非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人

签名：江荣华 _____

李丽芳 _____

招商证券股份有限公司

年 月 日