

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司

### 延长募集资金投资项目建设期的核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目延长建设期限情况进行了核查。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）33,000万股，发行价格为4.71元/股，募集资金总金额为人民币155,430.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,027.60万元，实际募集资金净额为人民币153,402.40万元。

截至2017年3月27日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投资总额	募集资金已投入金额	募集资金余额
农业机械产品制造及研发基地项目	114,306.90	28,698.61	85,608.29
配套农业机械用发动机项目	39,095.50	0	39,095.50
合计	153,402.40	28,698.61	124,703.79

结合现阶段募集资金投资项目实际建设情况，公司决定延长2014年非公开发行股票的募投项目“农业机械产品制造及研发基地项目”和“配套农业机械用发动机项目”建设期2年。公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过该关于延长募集资金投资项目建设期事项。

经核查，本保荐机构认为：公司延长2014年非公开发行股票的募投项目“农业机械产品制造及研发基地项目”和“配套农业机械用发动机项目”的实施期限履行了必要

的决策程序及信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

周学群

袁 靖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年3月28日