

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年非公开发行限售股解禁的核查意见

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》等文件的要求，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）对芭田股份本次限售股份解除限售事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、2016年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]767号）核准，芭田股份于2016年10月完成非公开发行股票工作，向1名特定投资者红塔红土基金管理有限公司发行了13,266,998股人民币普通股（A股）。本次非公开发行的13,266,998股新增股份于2016年10月28日上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期12个月，可上市流通日为2017年10月28日（非交易日顺延）。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由876,780,499股增至890,047,497股。此后，公司总股本未发生变化。

二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购2016年公司非公开发行股份的红塔红土基金管理有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起12个月内，不转让此次非公开发行所认购的股份。截至本核查意见出具日，本次非公开发行的限售股份持有人履行了上述股份锁定的承诺。

三、本次解除股份限售安排

1、芭田股份本次限售股份上市流通日

公司本次限售股份上市流通日为 2017 年 10 月 30 日（星期一）。

2、芭田股份本次限售股份可上市流通具体情况

本次解除限售的股份数量为 13,266,998 股，占目前公司股本总额的比例为 1.49%。本次解除股份限售股东人数为 1 名，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称		所持限售股数量 (股)	本次解除限售股份 数量(股)
1	红塔红土基金 管理有限公司	红塔红土基金-浙商银行- 渤海国际信托-芭田股份 平层投资单一资金信托	13,266,998	13,266,998
合 计			13,266,998	13,266,998

四、保荐机构核查结论

本保荐机构经核查后认为：

1、参与芭田股份 2016 年非公开发行股票认购的 1 名特定投资者红塔红土基金管理有限公司履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对芭田股份本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016 年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）： _____

邱荣辉

李林

中信建投证券股份有限公司

2017 年 10 月 23 日