

海通证券股份有限公司

关于北京大北农业科技集团股份有限公司

变更部分募集资金投向用于收购资产的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）的保荐机构，对大北农变更部分非公开发行股票募集资金用途事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2134号文”核准，公司以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“上会师报字（2015）第3664号”验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64元，由海通证券股份有限公司于2015年10月19日汇入公司银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]第51030003号”验资报告。

根据2015年《北京大北农业科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司2015年度非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	农业互联网与金融生态圈建设	95,783	95,000
2	偿还借款及补充流动资金	125,000	125,000 (其中60,000用于偿还借款)
	总计	220,783	220,000

(二) 募集资金用途历次变更及调整情况

1、公司第四届董事会第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，同意将原“农业互联网与金融生态圈建设”中的募集资金 71,416 万元用于与公司主营相关的其他项目建设，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	项目总投资额	拟投入募集资金	公告号
1	河南西平年产 18 万吨配合料项目	饲料	年产 18 万吨配合料生产线及配套设施	2016 年 2 月竣工	7,042	2,276	2013-046
2	广东丰顺新建年产 24 万吨猪全价配合饲料项目	饲料	年产 24 万吨猪全价配合饲料生产线及配套设施	2018 年 6 月竣工	9,460	7,451	2013-046
3	湖北武汉年产 60 万吨饲料生产项目	饲料	年产 60 万吨饲料生产线及配套设施	2017 年 3 月竣工	25,716	6,200	2013-035
4	娄底大北农年产 24 万吨饲料项目	饲料	年产 24 万吨新型高效猪饲料生产线及配套设施	2017 年 7 月竣工	6,250	2,687	2014-059
5	福泉大北农年产 12 万吨饲料项目	饲料	年产 12 万吨绿色无公害饲料生产线及配套设施	2017 年 6 月竣工	4,399	1,573	2014-059
6	南宁绿色巨农 10 万吨预混料项目	饲料	年产 10 万吨猪用预混料生产线及配套设施	2017 年 4 月竣工	5,500	2,390	2016-040
7	广东阳江科技园 24 万吨猪料项目	饲料	年产 24 万吨猪配合饲料项目	2016 年 11 月竣工	6,500	2,289	2016-040
8	广东清远科技园 18 万吨猪料项目	饲料	年产 18 万吨/年猪配合饲料	2018 年 4 月竣工	7,800	4,518	2016-040
9	追加益阳猪场固定资产投资	养猪	对益阳猪场收购前的在建工程进行完善并重新规划、扩建。	2017 年末竣工	12,718	6,615	2016-040

序号	项目名称	项目性质	建设内容	项目进展	项目总投资额	拟投入募集资金	公告号
10	梁野山二期猪场建设项目	养猪	5000头母猪的二元母猪扩繁场	暂未投入建设	18,800	14,174	2016-064
11	新型肥料及农药产业化基地项目	农肥	50万吨/年新型肥料项目及1万吨/年环保农药制剂项目	预计2018年下半年竣工	20,080	10,734	2015-057
12	大北农大兴生物制品基地	疫苗	生物医药产业基地	主体工程于2017年8月竣工	30,063	7,534	2012-007
13	北京怀柔创新基地配套设施扩建	兽药	原料提取车间(生物饲料车间)、成品车间、原料车间、厂区公卫、机修车间、消防水池等。	暂未开工建设	2,500	1,983	2017-027
14	汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设	饲料	年产9万吨配合饲料生产线及配套设施	2017年8月竣工	2,880	992	2017-027
合计					159,708	71,416	

2、公司第四届董事会第十七次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》，同意将“农业互联网与金融生态圈建设项目”部分募集资金及利息合计28,033.05万元变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。

(三) 拟变更募集资金项目及变更后投资项目情况

截止2018年8月28日，梁野山二期猪场建设项目、北京怀柔创新基地配套设施扩建及追加益阳猪场固定资产投资投资项目剩余募集资金分别为14,174万元、1,893.01万元及904.66万元，尚可使用募集资金利息约为2,100万元。本次拟将上述剩余募集资金合计约19,071.67万元变更用途用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”或“目标公司”）股权，该收购交易不构成关联交易。该交易事项业经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过（具体参见同时披露的《关于继续收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权的公告》）。

公司第四届董事会第三十八次会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本次《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目梁野山二期猪场建设项目

该项目建设内容是5000头母猪的二元母猪扩繁场，计划总投资是18,800万元，经公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议，该项目拟投入募集资金14,174万元。截止2018年8月28日，该项目募集资金累计投入0万元。

2、原募投项目北京怀柔创新基地配套设施扩建项目

该项目建设内容是原料提取车间（生物饲料车间）、成品车间、原料车间、厂区公卫、机修车间、消防水池等，计划总投资是2,500万元，经公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议，该项目拟投入募集资金1,983万。截止2018年8月28日，该项目募集资金累计投入89.99万元。

3、原募投项目追加益阳猪场固定资产投资

该项目建设内容是再征地60亩，增加育肥舍数量及相关配套自动化养殖设备、室外管网、道路、废水废渣循环利用等设施，计划总投资是12,718万元，经公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议，该项目拟投入募集资金6,615万。截止2018年8月28日，该项目募集资金累计投入5,710.34万元。

以上项目剩余募集资金及部分利息合计约19,071.67万元，存放于公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司北京成府路支行，账号为695522333。

（二）终止原募投项目的原因

梁野山二期猪场建设项目、北京怀柔创新基地配套设施扩建项目及追加益阳猪场固定资产投资项目因受产业规划调整及市场行情变化影响，不再继续使用剩余募集资金，基于上述原因，公司决定将以上项目剩余募集资金的用途进行变更。

三、新募投项目的情况说明

新募投项目为继续收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权。公司拟以变更后的募集资金约 19,071.67 万元继续收购荣昌育种的股权，不足部分使用公司自

有资金支付，关于该收购交易的具体情况参见公司同时披露的“《关于现金收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权的公告》”。

四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司变更部分非公开发行股票募集资金用途已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际情况进行的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务一致，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对本次公司变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司变更部分募集资金投向用于收购资产的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔 浩

洪晓辉

海通证券股份有限公司

年 月 日