

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于湖南大康国际农业股份有限公司**  
**调整非公开发行股票募集资金投资项目**  
**投入金额的公告**

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“大康农业”、“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目具体的投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。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”）作为大康农业保荐机构，对大康农业调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额发表核查意见如下：

**一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2583 号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字【2020】2-15 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

**二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况**

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 288,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于缅甸 50 万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目以及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 1,592,567,498.07 元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目

拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金 拟投入金额	调整后 拟投入金额
缅甸 50 万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	148,500	83,000
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	39,500	22,000
补充流动资金			100,000	54,256.75
<b>募集资金合计</b>			<b>288,000</b>	<b>159,256.75</b>

### 三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

1、公司于 2020 年 5 月 25 日召开公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

2、根据 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

### 四、独立董事的独立意见

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。

### 五、监事会的核查意见

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目投入金额事项。

### 六、保荐机构的核查意见

经核查，上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行

股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形，申万宏源承销保荐对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

（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湖南大康国际农业股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 蔡明  
蔡明

侯海涛  
侯海涛

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020.5.11日