

中信建投证券股份有限公司
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行保荐职责，就公司前次非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日、2014年10月16日分别召开第六届董事会第四次（临时）会议、2014年第二次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》等，批准公司向特定对象非公开发行股票合计30,100万股，限售期为36个月，募集资金总额不超过357,588.00万元（含），发行价格为11.88元/股，发行对象包括：中信兴业集团有限公司（以下简称“中信兴业”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划（以下简称“汇添富”）。

公司于2015年5月20日、2015年6月29日分别召开第六届董事会第十四次（临时）会议、2015年第一次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票预案的议案》等，对非公开发行方案进行了修订。修订后，公司非公开发行的发行股份数量由不超过30,100万股缩减为不超过25,900万股，募集资金总额由不超过357,588.00万元（含）缩减为不超过307,692.00万元（含），发行股份的限售期由36个月延长至60个

月，除上述事项外，非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变化。

公司于2015年5月18日召开了2014年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》，同意以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。上述权益分派方案已于2015年6月10日实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，非公开发行价格调整为11.83元/股，发行股票总数调整为不超过260,094,674股。

2015年8月12日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行A股股票申请获得通过。2015年12月16日，中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2954号)，核准公司向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富非公开发行不超过260,094,674股新股。2016年1月20日，增发股份上市并正式列入上市公司股东名册，增发股份均为有限售条件流通股，限售期至2021年1月19日。

序号	发行对象	登记股份(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	中信兴业	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设	84,355,029	997,919,993.07	60
3	信农投资	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业基金	4,016,906	4,7519,997.98	60
5	汇添富	20,084,531	237,600,001.73	60
	合计	260,094,674	3,076,919,993.42	-

2018年11月16日，中信兴业、中信建设分别与中信农业签署了《股份转让协议》，中信兴业将其持有的公司109,460,693股限售股股份、中信建设将其持有的公司84,355,029股限售股股份通过协议转让方式转让给中信农业。转让后，中信农业持有公司217,815,722股股份，占公司总股本的17.34%，成为公司第一大股东；中信兴业与中信建设不再持有公司限售股股份。中信农业在该次股份转让完成后，继续追加12个月的限售期，即至2022年1月19日。信农投资、现代种业基金和汇添富通过非公开发行持有的公司股份限售期至2021年1月19日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺期限	承诺的履行情况
信农投资	承诺通过非公开发行获得的42,177,515股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
现代种业基金	承诺通过非公开发行获得的4,016,906股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	承诺通过非公开发行获得的20,084,531股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	<p>1、汇添富在存续期间内除参与认购公司本次非公开发行的股票外,不会再在二级市场另行购买公司的股票。</p> <p>2、汇添富不进行短线交易,不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入。</p> <p>3、保证不利用内幕信息进行减持,在如下相关期间不减持其持有的公司股票:①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起至最终公告日;②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。</p> <p>4、汇添富将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>	存续期间	严格履行中

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2021年1月26日;
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为66,278,952股,占公司总股本的5.03%;
- 3、本次解除限售股份限售股东共计3位股东,证券账户为3户。
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
信农投资	42,177,515	42,177,515	3.2026%
现代种业基金	4,016,906	4,016,906	0.3050%
汇添富	20,084,531	20,084,531	1.5251%

5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其已知悉并承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	321,377,373.00	24.40%	-66,278,952	255,098,421.00	19.37%
高管锁定股	507,075.00	0.04%	-	507,075.00	0.04%
首发后限售股	320,870,298.00	24.36%	-66,278,952	254,591,346.00	19.33%
二、无限售条件流通股	995,592,925.00	75.60%	+66,278,952	1,061,871,877.00	80.63%
三、总股本	1,316,970,298.00	100.00%	-	1,316,970,298.00	100.00%

五、核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次申请解禁的限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技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：

杨慧泽

王辉

中信建投证券股份有限公司

2021年1月25日