

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于鹏都农牧股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“鹏都农牧”）非公开发行股票持续督导机构，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》等法律法规的要求，对鹏都农牧本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

（二）非公开发行限售股核准情况

经中国证监会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2019】2583号）核准，公司向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）非公开发行人民币普通股（A股）888,888,888股。本次发行完成后，公司股本增加至6,374,261,088股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于2020年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由5,485,372,200股增至6,374,261,088股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

三、限售股东的承诺及履行情况

本次非公开发行中，认购对象鹏欣农业的限售期为 18 个月。除此以外，鹏欣农业未进行其他承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售条件的流通股上市数量为 888,888,888 股；
- 2、本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2021 年 11 月 19 日；
- 3、本次解除限售股份的上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	鹏欣农业	888,888,888	13.9450%	888,888,888	-
	合计	888,888,888	13.9450%	888,888,888	-

五、股本变动结构表

项目	本次变动前		本次变动数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	888,915,138	13.9454%	-888,888,888	26,250	0.0004%
高管锁定股	26,250	0.0004%	-	26,250	0.0004%
首发后限售股	888,888,888	13.9450%	-888,888,888	-	-
二、无限售条件的流通股	5,485,345,950	86.0546%	888,888,888	6,374,234,838	99.9996%
三、股份总数	6,374,261,088	100.00%	-	6,374,261,088	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就鹏都农牧非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、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》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；

- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对鹏都农牧本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
(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鹏都农牧股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____ _____
 蔡 明 侯海涛

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日