

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于深圳诺普信农化股份有限公司

### 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“保荐机构”）作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对诺普信非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、本次解除限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕19号）核准，公司以非公开发行股票的方式向14名特定对象非公开发行人民币普通股73,529,411股（A股），新增股份的登记、托管及限售手续于2021年12月21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，并于2021年12月29日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。具体发行情况如下：

序号	发行对象	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6
2	沈欣欣	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6
3	董卫国	4.76	4,411,764	20,999,996.64	6
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	4.76	6,302,521	29,999,999.96	6
5	王洪涛	4.76	6,302,521	29,999,999.96	6
6	国泰君安证券股份有限公司	4.76	3,193,283	15,200,027.08	6
7	财通基金管理有限公司	4.76	8,781,512	41,799,997.12	6
8	李天虹	4.76	7,352,941	34,999,999.16	6
9	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6

	资基金				
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6
11	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6
12	赵善豪	4.76	4,201,680	19,999,996.80	6
13	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金	4.76	6,302,521	29,999,999.96	6
14	诺德基金管理有限公司	4.76	5,672,268	26,999,995.68	6
	<b>合计</b>	<b>4.76</b>	<b>73,529,411</b>	<b>349,999,996.36</b>	<b>-</b>

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行新增股份已于2021年12月29日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后公司股本数量变化情况如下：

1、公司于2022年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事项，回购注销的限制性股票数量为3,504,368股，回购注销完成后，公司总股本由987,285,795股减至983,781,427股。

2、公司2022年限制性股票激励计划授予的股份于2022年5月24日上市，公司新增有限售条件股份6,000,000股，总股本由983,781,427股增至989,781,427股。

除上述情况外，公司未发生因派发股票股利或资本公积转增股本等导致股本数量变化的情况。

## 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次非公开发行股票的发行对象承诺：“自深圳诺普信农化股份有限公司本次非公开发行的A股股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份”。

2、截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的上述股东均履行了该承诺。除该承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，

公司对其不存在违规担保的情况。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 29 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 73,529,411 股，占总股本的比例为 7.43%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 14 名，具体持股情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
1	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	4,201,680	4,201,680	0.42%
2	沈欣欣	4,201,680	4,201,680	0.42%
3	董卫国	4,411,764	4,411,764	0.45%
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	6,302,521	6,302,521	0.64%
5	王洪涛	6,302,521	6,302,521	0.64%
6	国泰君安证券股份有限公司	3,193,283	3,193,283	0.32%
7	财通基金管理有限公司	8,781,512	8,781,512	0.89%
8	李天虹	7,352,941	7,352,941	0.74%
9	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金	4,201,680	4,201,680	0.42%
10	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	4,201,680	4,201,680	0.42%
11	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金	4,201,680	4,201,680	0.42%
12	赵善豪	4,201,680	4,201,680	0.42%
13	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金	6,302,521	6,302,521	0.64%
14	诺德基金管理有限公司	5,672,268	5,672,268	0.57%
合计		<b>73,529,411</b>	<b>73,529,411</b>	<b>7.43%</b>

#### 五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动股份数量(股)	本次解除限售后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	<b>275,962,377</b>	<b>27.88</b>	<b>-73,529,411</b>	<b>202,432,966</b>	<b>20.45</b>
高管锁定股	185,419,863	18.73	-	185,419,863	18.73
非公开发行限售股	73,529,411	7.43	-73,529,411	-	-

股权激励限售股	17,013,103	1.72	-	17,013,103	1.72
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>713,819,050</b>	<b>72.12</b>	<b>73,529,411</b>	<b>787,348,461</b>	<b>79.55</b>
<b>三、总股本</b>	<b>989,781,427</b>	<b>100.00</b>	-	<b>989,781,427</b>	<b>100.00</b>

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在中国非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。公司对于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次非公开发行之限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

谭永丰

\_\_\_\_\_

包桢泰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日