

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票

部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）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》《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，对益生股份向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司向9名特定对象发行人民币普通股（A股）113,502,935股，新增股份已于2023年12月14日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本由992,909,980股增至1,106,412,915股。具体发行情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	曹积生	43,131,115	36
2	济南泰浩投资合伙企业（有限合伙）	34,246,575	6
3	诺德基金管理有限公司	8,923,679	6
4	财通基金管理有限公司	6,604,696	6
5	迟汉东	5,870,841	6
6	耿培梁	4,892,367	6
7	中国国际金融股份有限公司	4,011,746	6
8	李彬	3,375,733	6
9	华西银峰投资有限责任公司	2,446,183	6
	合计	113,502,935	-

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 8 名发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积金转增等情形需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次解除股份限售的股东的承诺及履行情况

1、本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

2、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 14 日。

2、本次解除限售的股份上市流通数量为 70,371,820 股，占公司总股本的 6.3604%。

3、本次解除限售的股份上市流通情况如下：

序号	本次解除股份限售的股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股数占公司总股本的比例
1	济南泰浩投资合伙企业(有限合伙)	济南泰浩投资合伙企业(有限合伙)	34,246,575	34,246,575	5.0474%	3.0953%
2	迟汉东	迟汉东	5,870,841	5,870,841	0.8653%	0.5306%
3	耿培梁	耿培梁	4,892,367	4,892,367	0.7211%	0.4422%
4	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	4,011,746	4,011,746	0.5913%	0.3626%
5	李彬	李彬	3,375,733	3,375,733	0.4975%	0.3051%
6	华西银峰投资有限责任公司	华西银峰投资有限责任公司	2,446,183	2,446,183	0.3605%	0.2211%

7	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—华泰 证券股份有限公司—诺德基金浦 江 120 号单一资 产管理计划	4,500,978	4,500,978	0.6634%	0.4068%
8		诺德基金—浙商 证券股份有限公司—诺德基金浦 江 1000 号单一资 产管理计划	978,474	978,474	0.1442%	0.0884%
9		诺德基金—兴银 基金—祥盛 1 号 单一资产管理计 划—诺德基金 303 号单一资产 管理计划	782,779	782,779	0.1154%	0.0707%
10		诺德基金—兴途 健辉 8 号私募股 权投资基金—诺 德基金浦江兴途 2 号单一资产管 理计划	587,084	587,084	0.0865%	0.0531%
11		诺德基金—山东 铁路发展基金有 限公司—诺德基 金浦江 1199 号单 一资产管理计划	352,250	352,250	0.0519%	0.0318%
12		诺德基金—中国 银河证券股份有 限公司—诺德基 金浦江 107 号单 一资产管理计划	293,542	293,542	0.0433%	0.0265%
13		诺德基金—广发 资管元朔 1 号 FOF 单一资产管 理计划—诺德基 金浦江 1059 号单 一资产管理计划	254,403	254,403	0.0375%	0.0230%
14		诺德基金—五矿 证券 FOF32 号单 一资产管理计划 —诺德基金浦江 666 号单一资产 管理计划	244,618	244,618	0.0361%	0.0221%
15		诺德基金—伍洲 湘江一号私募证 券投资基金—诺 德基金浦江 1005 号单一资产管理 计划	215,264	215,264	0.0317%	0.0195%

16		诺德基金—兴途健辉3号私募证券投资基金—诺德基金健辉3号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.0288%	0.0177%
17		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江929号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.0288%	0.0177%
18		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.0144%	0.0088%
19		诺德基金—施罗德交银理财得恒混合平衡配置1年持有期私银尊享理财产品—诺德基金施罗德交银理财2号单一资产管理计划	78,278	78,278	0.0115%	0.0071%
20		诺德基金—东源投资臻享2号私募证券投资基金—诺德基金浦江1182号单一资产管理计划	78,278	78,278	0.0115%	0.0071%
21		诺德基金—东源投资臻享3号私募证券投资基金—诺德基金浦江1227号单一资产管理计划	68,494	68,494	0.0101%	0.0062%
22	财通基金管理有 限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,452,055	4,452,055	0.6562%	0.4024%
23		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划	587,084	587,084	0.0865%	0.0531%
24		财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君	489,237	489,237	0.0721%	0.0442%

		享福熙单一资产管理计划				
25		财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划	342,466	342,466	0.0505%	0.0310%
26		财通基金—银河金汇聚汇 29 号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富 86 号单一资产管理计划	244,618	244,618	0.0361%	0.0221%
27		财通基金—潍坊银行 惟行 稳盈 182 天客户周期净值型人民币理财产品—财通基金 惟行 1 号单一资产管理计划	195,695	195,695	0.0288%	0.0177%
28		财通基金—同茂定增 2 号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.0144%	0.0088%
29		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	97,847	97,847	0.0144%	0.0088%
30		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划	97,847	97,847	0.0144%	0.0088%
合计			70,371,820	70,371,820	10.3717%	6.3604%

注 1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

注 2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形；

注 3：“本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例”中的无限售条件股份为本次解除限售前公司无限售条件股份数量。

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动数量（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	427,916,025	38.68%	-70,371,820	357,544,205	32.32%

股					
二、无限售条件的流通股	678,496,890	61.32%	70,371,820	748,868,710	67.68%
三、股份总数	1,106,412,915	100.00%	-	1,106,412,915	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

程培栋

甘强科

国投证券股份有限公司

2024年6月11日