

国泰海通证券股份有限公司

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对傲农生物向特定对象发行限售股上市流通事项进行核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

2021年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3089号），核准公司非公开发行不超过130,198,914股新股。

上述非公开发行新增的130,198,914股股份已于2022年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期
1	漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，下同）	78,119,349	36个月
2	吴有林	17,359,855	36个月
3	漳州芴城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原名称为“厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）”，下同）	34,719,710	36个月
合计		130,198,914	-

因执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》，2025年3月27日，漳州傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）持有的1,998,053股限售股通过非交易过户方式司法扣划至“华能贵诚信托有限公司—华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划”（以下简称“华能信托”）证券账户名下，因此，华能信托持有的1,998,053

股限售流通股的锁定期安排为自非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。

综上，本次申请解除非公开发行股票限售的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例
1	漳州傲农投资有限公司	76,121,296	2.92%
2	吴有林	17,359,855	0.67%
3	漳州芎城百瑞投资合伙企业（有限合伙）	34,719,710	1.33%
4	华能贵诚信托有限公司－华能信托·泰瑞启航 集合资金信托计划	1,998,053	0.08%
合计		130,198,914	5.00%

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 5 月 6 日，公司非公开发行股票完成后，总股本为 825,168,838 股。

非公开发行完成后至本公告披露日，公司因发生股权激励限制性股票回购注销、可转债转股、执行重整计划实施资本公积金转增股本等事项导致公司总股本数量发生变动，但本次申请解除限售的非公开发行股票数量未发生变动。本次限售股形成后至今公司总股本数量具体变动情况如下：

时间	总股本变动原因	变动数量（股）
2022 年 5 月 24 日	限制性股票回购注销	-13,384,855
2022 年 5 月 7 日至 2022 年 8 月 31 日	可转债转股	59,856,639
2022 年 12 月 27 日	限制性股票回购注销	-582,400
2023 年 12 月 29 日	限制性股票回购注销	-783,480
2024 年 12 月 25 日	执行重整计划实施资本公 积金转增股本	1,735,307,884
2025 年 1 月 24 日	限制性股票回购注销	-2,620,800

截至本核查意见出具日，公司总股本数量为 2,602,961,826 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《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》相关规定，公司股东傲农投资、吴有林、漳州芎城百瑞投资合伙企业（有限合伙）

承诺认购的股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述 3 名股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

2025 年 3 月 27 日，傲农投资持有的限售股发生非交易过户变动，因执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》，傲农投资持有的 1,998,053 股限售股通过非交易过户方式司法扣划至华能信托名下。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，华能信托作为股份受让方，应当遵守原股东傲农投资作出的相关股份限售承诺。截至本核查意见出具日，华能信托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。同时，华能信托持有的 1,998,053 股股票系通过司法扣划非交易过户方式取得，华能信托后续应当继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次上市流通的限售股总数为 130,198,914 股。
- 2、本次上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日。
- 3、限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有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（股）
1	漳州傲农投资有限公司	76,121,296	2.92%	76,121,296	0
2	吴有林	17,359,855	0.67%	17,359,855	0
3	漳州芄城百瑞投资合伙企业（有限合伙）	34,719,710	1.33%	34,719,710	0
4	华能贵诚信托有限公司—华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划	1,998,053	0.08%	1,998,053	0
合计		130,198,914	5.00%	130,198,914	0

注：以上是限售期为 36 个月的非公开发行限售股明细清单。截至本核查意见出具日，股东华能贵诚信托有限公司—华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划还另外持有 22,189,167

股限售股，系公司重整资本公积金转增股本形成限售股，该部分股票自登记至股东证券账户之日起限售 12 个月。

4、限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	130,198,914
合计	-	130,198,914

五、股本变动结构表

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,135,198,914	-130,198,914	1,005,000,000
无限售条件的流通股	1,467,762,912	130,198,914	1,597,961,826
股份合计	2,602,961,826	0	2,602,961,826

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

傲农生物本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及相关股东作出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对傲农生物本次向特定对象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《国泰海通证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

欧阳欣华

欧阳欣华

张扬文

张扬文



国泰海通证券股份有限公司

2025年 4月 24日