

**广发证券股份有限公司**  
**关于辽宁禾丰牧业股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对禾丰牧业本次非公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体如下：

**一、本次限售股上市类型**

- 1、本次限售股上市类型是禾丰牧业非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股的核准情况

2018年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1742号），该批复核准公司非公开发行不超过166,235,293股新股。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况

公司向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英、金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰、王仲涛等8名特定投资者非公开发行76,552,927股A股股票，新增股份于2019年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排

公司向华安财保资产管理有限责任公司、深圳市星河投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、吴英发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，向金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰、王仲涛发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次非公开发行新增股份可流通时间为2020年4月24日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 68,897,636 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 4 月 24 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利12号集合资产管理产品	29,527,559	3.20%	29,527,559	0
2	深圳市星河投资有限公司	4,921,259	0.53%	4,921,259	0
3	中意资管—民生银行—中意资产—定增精选103号资产管理产品	19,685,039	2.13%	19,685,039	0
4	吴英	14,763,779	1.60%	14,763,779	0
	合计	68,897,636	7.47%	68,897,636	0

### 六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	54,133,857	-54,133,857	0
	2、境内自然人持有股份	30,464,483	-14,763,779	15,700,704
	3、境外法人、自然人持有股份	2,296,587		2,296,587
	有限售条件的流通股份合计	86,894,927	-68,897,636	17,997,291
无限售条件的流通股份	A股	835,409,469	68,897,636	904,307,105
	无限售条件的流通股份合计	835,409,469	68,897,636	904,307,105
股份总额		922,304,396	0	922,304,396

### 七、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：禾丰牧业本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次上市流通的限售股份股东严格履行了非公开发行时做出的承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对禾丰牧业本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司  
非公开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:     黄海声              何宇      
                    黄海声                    何宇

