

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于福建傲农生物科技集团股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定，结合现阶段吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目的实际情况，对公司召开的第二届董事会第十三次会议已审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》所涉及事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1599号）核准，傲农生物获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.79 元，共计募集资金 28,740.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 23,016.50 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字（2017）第 350ZA0048 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

**二、募集资金使用情况**

截止 2019 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	累计投入募集资金金额	募投项目资金使用进度
1	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	7,663.14	100.04%

2	四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	3,948.07	100.81%
3	辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	3,940.93	100.02%
4	吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	7,500.00	7,585.74	101.14%

### 三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

根据公司 2018 年 10 月 30 日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，公司同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”为“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变。项目原已开工 5,000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5,000 头商品母猪，2019 年第一季度已投产，新建的 3,400 头商品母猪舍原预计 2019 年第二季度投产，现预计延期到 2019 年 10 月投产，投产进度延期的原因如下：

由于 2019 年上半年江西吉安泰和地区降雨量偏多，特别是 2 月中旬以来多次出现连续降雨，全省比往年提前 28 天进入汛期，对项目土建施工进度造成一定影响。结合目前的实际建设情况，该项目新建的 3,400 头商品母猪舍预计延期到 2019 年 10 月投产。

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

### 四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：傲农生物本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，国泰君安对傲农生物本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安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部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张扬文

张扬文

刘爱亮

刘爱亮



国泰君安证券股份有限公司

2019年8月5日