

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

部分募集资金投资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”）非公开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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截止2020年12月31日，公司非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	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金额	投资进度
----	--------	--------	-----------	-----------	------

1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目（一期）	8,100.00	8,101.11	100.01%
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	6,000.00	100.00%
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	11,901.40	100.01%
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	13,320.08	86.49%
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）	6,300.00	6,300.73	100.01%
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	11,634.44	93.08%
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	4,801.36	100.03%
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	5,200.45	100.01%
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	12,556.13	100.11%
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线（扩建）项目	6,300.00	5,889.58	93.49%
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	5,144.53	79.15%
12	福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	41,000.00	41,000.00	100.00%

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	0.00
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	0.47
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	631869137	0.00
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	2,146.67
5	上杭傲农槐猪产业	厦门银行股份有限公司漳州	80601300001158	0.00

	发展有限公司	分行		
6	诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	919.95
7	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	0.00
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	0.00
9	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	0.00
10	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	412.82
11	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	1,363.21
12	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	4.35
合计				4,847.47

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

(一) 吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程

基于募集资金投资项目实际情况，公司对“吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程”项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲瀨生态循环养殖小区建设工程	2020年10月	2021年1月

本项目延期原因如下：该项目原计划于2020年10月引进猪只生产，公司于2020年10月对该项目进行了初步验收。根据公司经营需要，为保障近期公司内部供种需要，该项目投产后初期拟用于公司后备母猪的保育育肥配套使用，为此对该猪场生物安全等硬件进行了必要升级和进一步完善，导致项目投产时间延期至2021年1月，该项目已于近日引进首批猪只进行生产。

(二) 年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目

基于募集资金投资项目实际情况，公司对“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
江苏傲农生物科技有限公司	年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目	2021年1月	2021年4月

本项目延期原因如下：该项目原计划于2021年1月开始试生产，由于受2020年外界环境影响，以及每年10月底至次年3月下旬江苏水产料市场处于淡季，公司结合该项目缓急程度适当推迟了该项目的工期，目前该项目已进入设备调试、办理验收手续阶段，公司预计于2021年3月调试完毕并办完验收手续，2021年4月正式投产。

四、部分募投项目延期对公司的影响

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，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，符合公司实际经营情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：傲农生物本次部分募投项目的延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次部分募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。国泰君安对傲农生物本次部分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集资金投资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

2021 年 1 月 22 日