

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
部分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”、“财务顾问”）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”、“公司”）破产重整业务聘请的财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份将上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、关于本次限售股上市流通事项

（一）本次限售股上市类型

傲农生物本次上市流通的限售股类型为财务投资人在公司重整中取得的转增股份。

2024年11月5日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”或“法院”）裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-193）。

2024年12月9日，漳州中院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于2024年12月11日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-212）。

根据重整计划，本次重整以公司总股本870,274,742股扣除应予回购注销的限制性股票2,620,800股后的867,653,942股为基数，按每10股转增20股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,735,307,884股。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处置，其中1,005,000,000股转增股票由重整投资人受让，剩余730,307,884股转增股票用于清偿公司债务。2024

年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的 1,735,307,884 股股票完成转增登记。

2024 年 12 月 27 日，法院将管理人证券账户持有的 847,000,000 股有限售条件流通股划转至重整投资人证券账户名下，完成过户登记手续，该部分股票中锁定期为 12 个月的 13 名财务投资人股东合计 447,000,000 股限售期已届满并于 2025 年 12 月 29 日上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《关于部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2025-116）。

由重整投资人受让的 1,005,000,000 股转增股票，除以上 847,000,000 股外，其余 158,000,000 股按照重整计划及《重整投资协议》约定由实施主体受让股票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关于漳州傲农投资有限公司重整执行进展暨公司签订重整投资协议的公告》（公告编号：2024-215）。截至本公告披露之日，实施主体已分 6 批合计过户受让 109,286,671 股，其中，第一批涉及 57 名股东合计 90,596,519 股于 2025 年 1 月 27 日完成过户登记手续，除产业投资人联合体成员湖北省粮食有限公司及其关联方湖北省现代农业集团有限公司（分别受让 6,092,406 股和 55,728 股）外，剩余 55 名股东合计 84,448,385 股，锁定期为 12 个月（详见本公告“五、本次限售股上市流通情况”），现限售期即将届满，本次申请解除限售并将于 2026 年 1 月 29 日上市流通。

（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的股份完成转增登记后，总股本为 2,605,582,626 股。

2025 年 1 月 24 日，公司完成 2,620,800 股股权激励限制性股票回购注销手续，公司总股本由 2,605,582,626 股变更至 2,602,961,826 股，本次申请解除限售的股份数量未发生变动。

（三）本次限售股上市流通的有关承诺

1、有关限售股解禁的承诺

本次解除限售股的股东共计 55 名，承诺在取得重整投资转增股份之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的傲农生物股份。

2、承诺履行情况

截至本公告日，上述 55 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。

（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 84,448,385 股。

2、本次上市流通日期为 2026 年 1 月 29 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	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	22,189,167	0.8525%	22,189,167	-
2	邱玉文	9,282,991	0.3566%	9,282,991	-
3	九江银行股份有限公司泰和支行	7,659,391	0.2943%	7,659,391	-
4	厦门夏商民昇贸易有限公司	6,660,767	0.2559%	6,660,767	-
5	漳州金投商贸有限公司	5,320,260	0.2044%	5,320,260	-
6	南昌农业发展集团有限公司	3,448,979	0.1325%	3,448,979	-
7	吉安市兴顺材料有限公司	3,064,915	0.1177%	2,686,088	378,827
8	兴业银行股份有限公司厦门分行	2,555,050	0.0982%	2,555,050	-
9	兴业银行股份有限公司漳州分行	2,476,244	0.0951%	2,476,244	-
10	刘平	2,000,000	0.0768%	1,270,251	729,749
11	厦门惠龙小额贷款股份有限公司	1,538,392	0.0591%	1,538,392	-
12	旷法智	1,381,363	0.0531%	1,381,363	-
13	宁波泽高饲料有限公司	1,317,451	0.0506%	1,317,451	-
14	江西赣达牧业有限公司	1,278,713	0.0491%	1,278,713	-
15	匡德李	1,251,765	0.0481%	1,251,765	-
16	李金连	1,199,287	0.0461%	1,199,287	-
17	厦门碧原康实业有限公司	1,066,455	0.0410%	1,066,455	-
18	九江银行股份有限公司广场支行	1,013,507	0.0389%	1,013,507	-
19	江西傲楚农牧有限责任公司	923,164	0.0355%	923,164	-
20	刘春根	805,441	0.0309%	805,441	-

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）
21	魏明香	702,790	0.0270%	702,790	-
22	鲍秀艳	634,792	0.0244%	634,792	-
23	长沙一家人实业有限公司	629,630	0.0242%	229,630	400,000
24	郭烈强	623,417	0.0240%	623,417	-
25	金春友	560,494	0.0215%	560,494	-
26	吉安傲发建设工程有限公司	502,313	0.0193%	502,313	-
27	泰和南方花园房地产开发有限公司	435,085	0.0167%	435,085	-
28	重庆水清汉英环保科技有限公司	375,314	0.0144%	375,314	-
29	林文育	365,354	0.0140%	365,354	-
30	广州市喜得控科技有限公司	361,645	0.0139%	361,645	-
31	柳丽莉	358,149	0.0138%	358,149	-
32	任翠芳	343,481	0.0132%	343,481	-
33	黑龙江国贸农产有限公司	313,387	0.0120%	313,387	-
34	厦门牧翔商贸有限公司	306,962	0.0118%	306,962	-
35	许水根	306,962	0.0118%	306,962	-
36	厦门市康丰农牧饲料有限公司	289,556	0.0111%	289,556	-
37	永新县仓泰养殖有限公司	277,900	0.0107%	277,900	-
38	招商银行股份有限公司厦门分行	275,803	0.0106%	275,803	-
39	刘宗柳	268,987	0.0103%	268,987	-
40	保立粮油（江苏）有限公司	266,729	0.0102%	266,729	-
41	郭立群	212,025	0.0081%	212,025	-
42	刘克训	196,448	0.0075%	196,448	-
43	钟志勇	181,005	0.0070%	181,005	-
44	南昌昌东九银村镇银行股份有限公司	177,222	0.0068%	177,222	-
45	屏南县华庭房地产有限公司	129,521	0.0050%	129,521	-
46	厦门乐锋贸易有限公司	124,596	0.0048%	124,596	-
47	井冈山市华富畜牧有限责任公司	98,164	0.0038%	98,164	-
48	厦门市诚志贸易有限公司	88,255	0.0034%	88,255	-
49	江西省农业信贷融资担保有限公司	40,519	0.0016%	40,519	-
50	李国伟	22,656	0.0009%	22,656	-

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）
51	中农易链（广州）有限责任公司	15,056	0.0006%	15,056	-
52	游小琴	11,647	0.0004%	11,647	-
53	广东贰零顺粮油有限公司	11,562	0.0004%	11,562	-
54	广东鑫华粮油有限公司	11,170	0.0004%	11,170	-
55	杨龙军	5,063	0.0002%	5,063	-
合计		85,956,961	3.3023%	84,448,385	1,508,576

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	其他	84,448,385
合计		84,448,385

（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	558,000,000	-84,448,385	473,551,615
无限售条件的流通股	2,044,961,826	84,448,385	2,129,410,211
合计	2,602,961,826	0	2,602,961,826

二、财务顾问的核查意见

经核查，财务顾问认为：

1、傲农生物本次限售股份上市流通符合《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13号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、财务顾问对傲农生物本次限售股份解除限售事项无异议。

（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部分限售股上市流通的核查意见》之盖章页）


国泰海通证券股份有限公司
2026 年 1 月 22 日