

国信证券股份有限公司 关于郑州三全食品股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）2011年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》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对三全食品本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次非公开发行情况

本次非公开发行前公司总股本为187,000,000股，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）以证监许可〔2011〕1154号文核准：公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了14,054,383股人民币普通股，本次非公开发行完成后公司总股本为201,054,383股。

自非公开发行股票完成后至本核查意见签署日，公司股本总额未发生变更。

二、限售股份持有人的承诺与执行情况

本次可上市流通的限售股份持有人（上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳金创资产管理中心（有限合伙）、天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、大成基金管理有限公司）在认购非公开发行股票时承诺：自本次非公开发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内不转让或者委托他人管理本公司本次认购的三全食品股票，也不由三全食品回购该部分股份。

经核查：截至本核查意见签署日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为 14,054,383 股, 占公司股本总额的 6.99%。

(二) 本次限售股份上市流通日为 2012 年 9 月 10 日(星期一)。

(三) 本次限售股份上市流通明细清单

序号	证券账户名称	所持限售 股份数量(股)	本次解除限售 股份数量(股)
1	上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	3,300,000	3,300,000
2	深圳金创资产管理中心(有限合伙)	2,800,000	2,800,000
3	天津远策恒昌股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,200,000	2,200,000
4	广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	2,000,000	2,000,000
5	上海阿客斯投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1,500,000
6	全国社保基金五零二组合	1,300,000	1,300,000
7	易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利 1号资产管理计划	100,000	100,000
8	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	854,383	854,383
	合计	14,054,383	14,054,383

四、保荐机构的核查过程与核查意见

(一) 核查过程

1、保荐机构主要对如下资料进行了查阅:

(1) 特定投资者出具的股份锁定承诺函;

(2) 三全食品《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》;

(3) 中国登记结算有限责任公司深圳分公司网站关于三全食品截至本核查意见签署日的《限售股份明细数据表》;

(4) 三全食品关于非公开发行股票上市流通的提示性公告。

2、保荐机构对发行人董事、监事、高级管理人员进行了访谈。

(二) 核查意见

经核查,保荐机构认为:公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。公司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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;相关信息披露真实、准确、完整;保荐机构对三全食品本次限售股份上市流通安排无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 王小刚 戴光辉

国信证券股份有限公司
2012 年 9 月 3 日