

国信证券股份有限公司

关于江西正邦科技股份有限公司

使用募集资金向子公司增资的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2015 年度非公开发行的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，经审慎核查，就正邦科技本次使用募集资金向子公司增资的事项，发表如下专项核查意见：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与正邦科技董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次非公开发行的预案以及子公司 2015 年 9 月 30 日的审计报告，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金向子公司增资情况进行了核查。

二、本次募集资金基本情况

2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2827 号），公司向特定的六家投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）6,576.1479 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 17.30 元，共募集资金总额人民币 1,137,673,586.70 元，扣除发行费用人民币 31,837,601.15 元，实际募集资金净额为人民币 1,105,835,985.55 元。该项募集资金已于 2015 年 12 月 22 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]001284 号验资报告。

三、本次募集资金的存放情况

公司本次非公开发行募集资金存储在中国工商银行南昌阳明路支行。2015

年12月，公司、保荐人与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

2015年12月，承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机构、公司签署了募集资金四方监管协议。截止本报告日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

截止2016年1月5日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	专户账户	余额
江西正邦科技股份有限公司	中国工商银行南昌阳明路支行	1502204029300249265	105,942,517.15
江西正邦养殖有限公司	中国工商银行南昌阳明路支行	1502204029300249389	0.00
东营正邦生态农业发展有限公司	中国银行南昌市红角洲支行	203731410008	300,021,800.00
扶余正邦养殖有限公司	中信银行南昌分行营业部	8115701013100024676	200,000,000.00
	平安银行广州东山支行	11014904108007	126,777,900.00
漳州正邦农牧科技有限公司	南昌银行福州路支行	791912600100016	62,030,527.00

四、关于公司拟使用募集资金增资子公司事项的核查情况

（一）增资事项基本情况

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案,本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于生猪养殖、新建饲料厂以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：

单位：万元

项目	项目名称	募集资金拟投入额
生猪养殖项目	扶余正邦养殖有限公司9600头父母代自繁饲养三场工程建设项目	32,677.79
	海丰10,000头父母代种猪场项目	30,002.18
	吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目	10,628.12
新建饲料厂项目	年产饲料、预混料60万吨（一期工程）	6,459.27
偿还银行贷款	偿还银行贷款	34,000.00
合计		113,767.36

吉安年存栏 4,800 头父母代自繁自养建设项目的实施主体为子公司江西正邦养殖有限公司。公司将使用 2015 年度非公开发行股票的募集资金向募投项目的实施主体江西正邦养殖有限公司增资 10,594.25 万元。

（二）增资对象基本情况

江西正邦养殖基本情况：

公司名称	江西正邦养殖有限公司
法定代表人	陈罗平
注册资本	60,000 万元
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址	江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
成立日期	2003 年 10 月 10 日
经营范围	种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东	出资额(万元)	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	59,050	98.42%
成信(香港)有限公司	950	1.58%

经大华所审计，截止 2015 年 9 月 30 日，江西正邦养殖总资产 2,257,780,316.25 元，负债总额 1,156,379,484.78 元，净资产 1,101,400,831.47。

（三）增资方式及价格

公司以 2015 年度非公开发行的募集资金向江西正邦养殖进行增资，增资价格将按照其 2015 年 9 月 30 日经审计净资产值确定。

五、本次增资的目的和影响

本次增资资金来源于公司 2015 年非公开发行股票的募集资金。公司本次对

江西正邦养殖进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资履行的程序

本次增资事项在公司董事会的审批权限内。公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金江西正邦养殖进行增资。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对子公司江西正邦养殖增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

综上所述，国信证券对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日