

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“荃银高科”或“公司”)拟发行股份及支付现金购买同路农业 60%的股权,其中,现金支付对价占总对价的 40%,股份支付对价占总对价的 60%,同时拟以询价方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集不超过 7,000 万元配套资金,不超过标的资产作价的 48.61%,用于支付购买资产的现金对价及本次交易费用(以下简称“本次重组”)。

为推动本次重组顺利实施,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效;且本次重组向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交的法律文件均合法有效。具体说明如下:

1、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

(1) 2015 年 6 月 1 日,因筹划本次资产重组事项,根据相关规定,为防止股价异动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 6 月 1 日开市起停牌。

(2) 停牌后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构,并与各中介机构签署了《保密协议》。

(3) 在有关本次交易的敏感信息公布前 20 个交易日内,即公司股票停牌前 20 个交易日内(2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 29 日),公司股票价格累积涨幅超过 20%,达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。经公司董事会核查,在本次停牌前 6 个月内,本次交易的相关各方中知悉本次交易相关内幕信息的人员,以及该等人员的直系亲属,均不存在利用公司本次交易的内幕信息买卖公司股票的情形,也没有泄露本次交易内幕信息或

者委托、建议他人利用本次交易内幕信息进行交易的情形。

(4) 停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易的进展情况公告；

(5) 公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）。

(6) 公司于 2015 年 11 月 1 日召开董事会审议本次交易的相关议案，并于当日与交易对方签署了附生效条件之《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之盈利预测补偿协议》。

(7) 根据深圳证券交易所对公司《重组预案》等文件进行事后审核后出具的《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 53 号）的相关要求，公司及本次交易独立财务顾问等中介机构及时进行了答复，并对《重组预案》进行了修订。公司于 2015 年 11 月 12 日召开董事会，审议通过关于对《重组预案》进行修订的议案等。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 11 月 13 日开市起复牌。

(8) 公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

(9) 公司于 2016 年 4 月 28 日召开董事会审议本次交易的相关议案，并于当日与交易对方签署了附生效条件之《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之盈利预测补偿协议之补充协议》。

本次交易除了尚需取得公司股东大会、中国证监会的核准外，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披

露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

2、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件均合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次向交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此说明

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日