

# 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

### 向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的核查意见

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”）2016年度非公开发行业股票的保荐机构，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江西正农通网络科技有限公司（以下简称“正农通”）增资暨关联交易的事项，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、正农通2016年9月30日的财务报表及审计报告，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金向正农通增资暨关联交易的情况进行了核查。

#### 二、本次募集资金基本情况

2016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[2016]2969号），公司向特定的七家投资者非公开发行了人民币普通股（A股）276,290,032股，每股面值1.00元，每股发行价6.10元，共募集资金总额人民币1,685,369,195.20元，扣除发行费用人民币24,190,720.37元，实际募集资金净额为人民币1,661,178,474.83元。该项募集资金已于2016年12月26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[2016]001261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银行股份有限公司南昌市红角洲支行。2016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》。截至公告日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截止2016年12月26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	中国银行股份有限公司 南昌市红角洲支行	199235703886	1,661,178,474.83

#### 四、关于公司拟使用募集资金增资暨关联交易事项的核查情况

##### （一）增资暨关联交易事项基本情况

根据公司2016年第二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建设养殖技术服务站、发展生猪养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：

单位：万元

项目	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	36,052.22
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自养场建设项目	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养场建设项目	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场建设项目	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00
合计		<b>190,583.65</b>	<b>168,536.92</b>

其中，江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目的实施主体为公司控股子公司江西正农通网络科技有限公司（以下简称“正农通”），公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施养殖技术服务站建设项目，增资金额为36,052.22万元。

鉴于正农通另一股东江西正融资产管理有限公司为公司控股股东正邦集团

有限公司之全资子公司，本次使用募集资金对正农通的增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）关联方基本情况

公司名称：江西正融资产管理有限公司

住 所：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室

法定代表人：陆雯

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2014 年 2 月 18 日

经营范围：投资管理及咨询（金融、保险、证券、期货除外）；基金销售（凭销售业务资格许可证经营）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

正融资产的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
正邦集团有限公司	2,000.00	100.00%
合计	2,000.00	100.00%

最近一个会计年度主要财务数据：2015 年度营业收入 257.19 万元，净利润 104.64 万元，2015 年 12 月 31 日净资产 2001.2 万元。

江西正融资产管理有限公司为公司控股股东正邦集团有限公司全资子公司，本次使用募集资金对正农通的增资行为构成关联交易。

## （三）增资对象基本情况

公司名称：江西正农通网络科技有限公司

法定代表人：李志轩

注册资本：20,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖一路 569 号

成立日期：2015 年 06 月 24 日

经营范围：计算机数据处理及储存服务；系统集成；软件开发；网上贸易代理；互联网信息服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的销售；兽药销售；生猪养殖及销售；农牧技术推广服务；养殖技术咨询服务；企业管理及咨询服务。

（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	19,000	95%
江西正融资产管理有限公司	1,000	5%

截止 2016 年 9 月 30 日，正农通总资产 300,601,778.64 元，负债总额 114,636,626.45 元，净资产 185,965,152.19 元（经大华会计师事务所审计）；2016 年 1-9 月实现营业收入 554,731,652.23 元，净利润-4,412,449.30 元。

#### （四）增资方式及价格

公司以 2016 年度非公开发行的募集资金向正农通进行增资，增资价格将按照其 2016 年 9 月 30 日经审计的净资产值确定，江西正融资产管理有限公司放弃增资。

#### （五）增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司将在正农通设立募集资金专用账户，并与相关各方分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

### 五、本次增资的目的和影响

本次增资资金来源于公司 2016 年非公开发行股票募集资金。公司本次对正农通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

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，明确同意公司使用募集资金对正农通进行增资。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事林印孙先生和程凡贵先生回避该事项表决。

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司进行增资。

上述增资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。

## **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正农通增资暨关联交易经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表事前认可意见及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江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的核查意见》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