

华创证券有限责任公司
关于
天邦食品股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）对天邦股份 2016 年度非公开发行限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的检查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为公司 2016 年度非公开发行限售股。具体情况如下：

经天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第四次会议、2015 年年度股东大会逐项审议通过非公开发行方案的相关议案。

1、核准时间：2017 年 1 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票批复》（[2017]58 号文核准）。

2、股份登记时间：公司于 2017 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该次非公开发行的新增股份登记申请，发行新股数量为 136,405,529 股。

3、锁定期安排：本次发行新增股份限售期为 12 个月，上市流通时间为 2018 年 3 月 16 日，如遇非交易日则顺延到交易日。

二、非公开发行股份完成至今股本变动情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由 636,679,870 股变更为

773,085,399 股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积金转增导致股本数量变化情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

作为本次非公开发行对象的六名投资者均承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日，六名投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018 年 3 月 16 日；
- 2、本次限售股份可上市流通数量为 136,405,529 股，占公司股本总额的 17.64%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称		所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	金鹰基金管理 有限公司	金鹰基金-浦发银行- 万向信托-万向信托- 星辰 41 号事务管理类 单一资金信托	36,866,359	36,866,359
2	金元顺安基金 管理有限公司	金元顺安基金-兴业银 行-爱建信托-爱建信 托欣欣 4 号定向增发 事务管理类单一资金 信托	27,649,769	27,649,769
3	财通基金管理 有限公司	中国农业银行股份有 限公司-财通多策略福 享混合型证券投资基 金	3,940,373	3,940,373
		中国工商银行股份有 限公司-财通多策略福 瑞定期开放混合型发 起式证券投资基金	2,694,230	2,694,230
		中国工商银行股份有 限公司-财通福盛定增 定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资 基金	492,546	492,546
		财通基金-工商银行- 恒增鑫享 12 号资产管 理计划	49,255	49,255

		财通基金-工商银行-富春定增禧享 5 号资产管理计划	59,106	59,106
		财通基金-工商银行-富春定增 1175 号资产管理计划	93,584	93,584
		财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	59,106	59,106
		财通基金-工商银行-恒增鑫享 13 号资产管理计划	98,509	98,509
		财通基金-工商银行-增益 2 号资产管理计划	394,037	394,037
		财通基金-广发银行-中欧盛世资产管理（上海）有限公司	236,422	236,422
		财通基金-工商银行-财智定增 15 号资产管理计划	54,180	54,180
		财通基金-工商银行-恒增鑫享 14 号资产管理计划	64,031	64,031
		财通基金-工商银行-富春禧享 6 号资产管理计划	44,329	44,329
		财通基金-光大银行-紫金 8 号资产管理计划	108,360	108,360
		财通基金-工商银行-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	492,547	492,547
		财通基金-工商银行-永安期货股份有限公司	98,509	98,509
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 27 号资产管理计划	123,137	123,137
		财通基金-工商银行-锦和定增分级 50 号资产管理计划	103,435	103,435
		财通基金-平安银行-光大兴陇信托有限责任公司	147,764	147,764
		财通基金-工商银行-富春金汇瑞合 2 号资产管理计划	147,764	147,764
		财通基金-工商银行-杨一平	98,509	98,509

		财通基金-工商银行-富春定增 1093 号资产管理计划	147,764	147,764
		财通基金-工商银行-定增驱动 9 号资产管理计划	197,019	197,019
		财通基金-工商银行-东方点石投资管理有限公司	83,733	83,733
		财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	492,547	492,547
		财通基金-工商银行-定增驱动 10 号资产管理计划	137,913	137,913
		财通基金-工商银行-深圳朴素资本管理有限公司	492,547	492,547
		财通基金-工商银行-富春定增 1251 号资产管理计划	118,211	118,211
		财通基金-工商银行-富春定增 1177 号资产管理计划	98,509	98,509
		财通基金-工商银行-富春定增 1095 号资产管理计划	118,211	118,211
		财通基金-工商银行-富春定增 1176 号资产管理计划	88,658	88,658
		财通基金-宁波银行-第一创业证券股份有限公司	492,547	492,547
		财通基金-工商银行-深圳梭鱼资本管理有限公司	98,509	98,509
4	长安基金管理有限公司	长安基金-工商银行-兴业国际信托·恒阳 3 期定增集合资金信托计划	13,640,552	13,640,552
5	富国资产管理（上海）有限公司	富国资产-宁波银行-浙商金汇信托-浙金·富业 1 号单一资金信托计划	13,640,552	13,640,552
6	威亮	威亮	32,442,396	32,442,396
	合 计		136,405,529	136,405,529

5、本次解除限售前后股本结构：

股份类型	本次上市前		本次变动增减	本次上市后	
	数量：股	比例（%）		数量：股	比例（%）
有限售条件的 流通股份	382,493,346	49.48%	-136,405,529	246,087,817	31.83%
无限售条件的 流通股份	390,592,053	50.52%	136,405,529	526,997,582	68.17%
股份总数	773,085,399	100%	—	773,085,399	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对天邦股份本次限售股上市流通事项无异议。

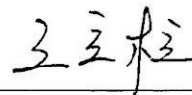
（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于天邦食品股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



吴卫华



王立柱

保荐机构：华创证券有限责任公司



2018年3月12日