

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”）2019年公开发行可转债的保荐机构，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、本次募集资金基本情况

2020年5月29日，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017号）核准，正邦科技向社会公开发行面值总额1,600万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币160,000.00万元，扣除承销保荐费人民币1,800.00万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币158,200.00万元。本次发行过程中，正邦科技应支付承销保荐费、律师费、审计及验资费用、资信评级费、信息披露费等发行费用合计人民币1,978.00万元（含税），发行费用（不含税）为18,660,377.38元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。该项募集资金已于2020年6月23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[2020]0000325号验资报告。截至本核查意见出具日，募集资金已使用6,045.00万元，当前余额152,155.00万元。

二、本次募集资金的存放情况

正邦科技本次可转债发行募集资金存储在潍坊银行股份有限公司总行营业部。2020年6月28日，公司、国信证券与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。截止本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2020年6月23日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 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 | 潍坊银行股份有限公司 总行营业部 | 802010001421026649 | 158,200.00 |

三、本次增资情况

根据公司 2019 年第四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发展生猪养殖业务和偿还银行贷款，项目具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 项目实施主体 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入额 |
|--------|-------------------|--|------------|------------|
| 发展生猪养殖 | 淮南正邦生态农业有限公司 | 潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 28,234.25 | 22,431.31 |
| | 广西正邦广联农牧发展有限公司 | 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 | 32,840.00 | 26,327.50 |
| | 广安正邦农牧有限公司 | 广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期） | 12,800.00 | 10,169.23 |
| | 上思正邦畜牧发展有限公司 | 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目 | 13,000.00 | 10,421.97 |
| | 南华正邦畜牧发展有限公司 | 南华正邦循环农业生态园项目 | 28,000.00 | 22,245.20 |
| | 武定正邦畜牧发展有限公司 | 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） | 12,858.00 | 10,215.31 |
| | 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司 | 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期） | 24,683.06 | 19,788.16 |
| | 大竹正邦农牧有限公司 | 达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 | 25,000.00 | 19,861.79 |
| 偿还银行贷款 | | | 18,539.53 | 18,539.53 |
| 合计 | | | 195,954.84 | 160,000.00 |

公司使用募集资金向淮南正邦生态农业有限公司（以下简称“淮南正邦”）、广西正邦广联农牧发展有限公司（以下简称“广西正邦”）、广安正邦农牧有限公司（以下简称“广安正邦”）、上思正邦畜牧发展有限公司（以下简称“上思正邦”）、南华正邦畜牧发展有限公司（以下简称“南华正邦”）、武定正邦畜牧发展有限公司（以下简称“武定正邦”）、正邦高老庄（河南）现代农业有限公司（以下简称“正邦高老庄”）、大竹正邦农牧有限公司（以下简称“大竹正邦”）进行增资。

正邦科技将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施上述募投项目，增资金

额分别为：淮南正邦增资 22,431.31 万元，广西正邦增资 26,327.50 万元，广安正邦增资 10,169.23 万元、上思正邦增资 10,421.97 万元，南华正邦增资 22,245.20 万元，武定正邦增资 10,215.31 万元，正邦高老庄增资 19,788.16 万元，大竹正邦增资 19,861.79 万元。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不需提交股东大会审议。

四、增资对象基本情况

本次增资对象的具体情况如下：

（一）淮南正邦基本情况

公司名称：淮南正邦生态农业有限公司

法定代表人：龚正华

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：淮南市潘集区平圩镇李圩村东朱队 9 号

成立日期：2017 年 5 月 8 日

经营范围：农作物种植及销售，生猪养殖及销售，农业、畜牧业机械生产及销售，农业、畜牧技术咨询服务，家禽养殖、销售（种禽除外）。（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）。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|--------------|---------|------|
| 江西正邦畜牧发展有限公司 | 1,000 | 100% |

注：正邦科技持有江西正邦畜牧发展有限公司 100% 股权。

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，淮南正邦总资产 1,187.79 万元，负债总额 1,203.70 万元，净资产-15.91 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-15.91 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，淮南正邦未经审计的财务数据如下：总资产 1,196.22 万元，负债总额 1,212.12 万元，净资产-15.91 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

（二）广西正邦基本情况

公司名称：广西正邦广联农牧发展有限公司

法定代表人：龚正华

注册资本：31,000 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：南宁市西乡塘区金陵镇陆平村那万新村陆官宗房屋（南宁金宁加油站斜对面）

成立日期：2017 年 4 月 28 日

经营范围：种猪、仔猪、肉猪的养殖（以上项目具体以审批部门批准为准）、销售（具体项目以审批部门批准为准）；饲料生产（具体项目以审批部门批准为准）与销售；畜禽养殖技术、咨询、交流、推广服务。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|------------|---------|------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 31,000 | 100% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，广西正邦总资产 26,463.55 万元，负债总额 21,628.57 万元，净资产 4,834.97 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 61,978.87 万元，净利润 3,027.30 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，广西正邦未经审计的财务数据如下：总资产 84,583.36 万元，负债总额 71,099.38 万元，净资产 13,483.98 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 25,549.87 万元，净利润 8,649.01 万元。

（三）广安正邦基本情况

公司名称：广安正邦农牧有限公司

法定代表人：龚正华

注册资本：16,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广安市前锋区广安经济技术开发区前锋园区管委会 212 室

成立日期：2017 年 8 月 7 日

经营范围：生猪养殖、销售；种猪技术咨询服务；水果、蔬菜、中药材（国家法律法规规定禁止及限制的除外）、谷物种植、销售；饲料生产、加工、销售。（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）。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|--------------|---------|------|
| 江西正邦畜牧发展有限公司 | 16,000 | 100% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，广安正邦总资产 8,487.46 万元，负债总额 5,798.81 万元，净资产 2,688.65 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 12,967.81 万元，净利润 2,698.99 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，广安正邦未经审计的财务数据如下：总资产 14,869.74 万元，负债总额 11,967.88 万元，净资产 2,901.86 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 1,415.62 万元，净利润 213.22 万元。

（四）上思正邦基本情况

公司名称：上思正邦畜牧发展有限公司

法定代表人：龚正华

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：防城港市上思县思阳镇三华桥头红旗林场小区

成立日期：2017 年 8 月 16 日

经营范围：生猪饲养、销售；机械设备制造、销售；对农业、养殖业、机械制造业的投资；房屋、土地、机械设备租赁。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|--------------|---------|------|
| 江西正邦畜牧发展有限公司 | 2,000 | 100% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，上思正邦总资产 433.15 万元，负债总额 433.15 万元，净资产 0.00 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，广安正邦未经审计的财务数据如下：总资产 662.45 万元，负债总额 662.45 万元，净资产 0.00 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

（五）南华正邦基本情况

公司名称：南华正邦畜牧发展有限公司

法定代表人：李荣华

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇个私街 38 号

成立日期：2017 年 5 月 12 日

经营范围：生猪养殖、销售；机械产品销售；农业、畜牧业、机械制造业的开发；畜圈出租。（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）

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|------------|---------|------|
| 鹤庆正邦农牧有限公司 | 1,000 | 100% |

公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有鹤庆正邦农牧有限公司 100% 股权。

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，南华正邦总资产 1,185.12 万元，负债总额 201.97 万元，净资产 983.15 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-14.51 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，南华正邦未经审计的财务数据如下：总资产 1,985.30 万元，负债总额 1,002.15 万元，净资产 983.15 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

（六）武定正邦基本情况

公司名称：武定正邦畜牧发展有限公司

法定代表人：李荣华

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇罗婺彝寨

成立日期：2017 年 8 月 29 日

经营范围：生猪养殖、销售；机械产品生产销售；农业、畜牧业、机械制造的开发；畜圈出租。（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）。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|------------|---------|------|
| 鹤庆正邦农牧有限公司 | 1,000 | 100% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，武定正邦总资产 1,071.59 万元，负债总额 73.79 万元，净资产 997.79 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-2.21 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，武定正邦未经审计的财务数据如下：总资产 2,520.65 万元，负债总额 1,551.12 万元，净资产 969.52 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-28.27 万元。

（七）正邦高老庄基本情况

公司名称：正邦高老庄（河南）现代农业有限公司

法定代表人：林智毅

注册资本：2,000 万元

企业类型：其它有限责任公司

注册地址：商丘市睢阳区郭村镇高庄村

成立日期：2017 年 4 月 21 日

经营范围：种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售；饲料生产与销售；畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。

股权结构如下：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|-------------|---------|------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 1,800 | 90% |
| 河南高老庄央厨有限公司 | 200 | 10% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，正邦高老庄总资产 2,327.10 万元，负债总额 508.31 万元，净资产 1,818.79 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.44 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，正邦高老庄未经审计的财务数据如下：总资产 2,331.30 万元，负债总额 512.50 万元，净资产 1,818.79 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

本次增资完成后股权结构：

| 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|--------------|-----------|--------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 1,800 | 8.26% |
| 江西正邦科技股份有限公司 | 19,788.16 | 90.82% |
| 河南高老庄央厨有限公司 | 200 | 0.92% |

注：增资价格将按照正邦高老庄（河南）现代农业有限公司 2020 年 5 月 31 日经大华会计师事务所净资产审计（大华核字[2020]080025 号）的净资产值确定。

（八）大竹正邦基本情况

公司名称：大竹正邦农牧有限公司

法定代表人：龚正华

注册资本：11,500 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：四川省达州市大竹县竹阳街道东大街东段 201 号阳光·翡翠城二期 D 栋 15-7

成立日期：2017 年 2 月 10 日

经营范围：生猪养殖、销售；种猪技术咨询服务；水果、蔬菜、中药材、谷物种植销售。（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 |
|------------|---------|------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 11,500 | 100% |

主要财务数据：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，大竹正邦总资产 31,851.99 万元，负债总额 19,883.40 万元，净资产 11,968.59 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 3,736.54 万元，净利润 732.00 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，大竹正邦未经审计的财务数据如下：总资产 45,294.76 万元，负债总额 33,754.77 万元，净资产 11,539.99 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 2,312.39 万元，净利润-428.60 万元。

五、增资方式及价格

1、公司以 2019 年度可转债发行的募集资金向正邦高老庄（河南）现代农业有限公司进行增资，增资价格将按照正邦高老庄（河南）现代农业有限公司 2020 年 5 月 31 日经审计的净资产值确定，增资完成后，江西正邦养殖有限公司股份占比 8.26%、江西正邦科技股份有限公司占比 90.82%、河南高老庄央厨有限公司占比 0.92%。

2、其余七家公司以 2019 年度可转债发行的募集资金向下属子公司进行增资，增资价格将按照各下属子公司 2020 年 3 月 31 日（未经审计）的净资产值确定，上述七家公司增资完成后，公司对其直接及间接持股比例之和均为 100%。

六、增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已在上述拟增资子公司设立募集资金专用账户，并与

子公司、银行、保荐机构分别签订《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公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金来源于正邦科技 2019 年可转债的募集资金。正邦科技本次对子公司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可转债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。

八、专项意见

（一）独立董事意见

本次使用募集资金向淮南正邦生态农业有限公司、广西正邦广联农牧发展有限公司、广安正邦农牧有限公司、上思正邦畜牧发展有限公司、南华正邦畜牧发展有限公司、武定正邦畜牧发展有限公司、正邦高老庄（河南）现代农业有限公司、大竹正邦农牧有限公司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，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。同意公司使用募集资金向上述 8 家下属子公司进行增资。

（二）监事会意见

公司使用募集资金向淮南正邦生态农业有限公司、广西正邦广联农牧发展有限公司、广安正邦农牧有限公司、上思正邦畜牧发展有限公司、南华正邦畜牧发展有限公司、武定正邦畜牧发展有限公司、正邦高老庄（河南）现代农业有限公司、大竹正邦农牧有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次可转债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。监事会同意公司使用募集资金向上述 8 家下属子公司进行增资。

九、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：正邦科技使用募集资金对子公司淮南正邦生态农业有限公司、广西正邦广联农牧发展有限公司、广安正邦农牧有限公司、上思正邦畜牧发展有限公司、南华正邦畜牧发展有限公司、武定正邦畜牧发展有限公司、正邦高老庄（河南）现代农业有限公司、大竹正邦农牧有限公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表了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。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。

（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