

**北京国枫律师事务所**

**关于新疆西部牧业股份有限公司**

**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目**

**相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见**

国枫律证字[2021]AN030-5 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于新疆西部牧业股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目**  
**相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见**  
**国枫律证字[2021]AN030-5号**

**致：新疆西部牧业股份有限公司（西部牧业）**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受西部牧业的委托，担任西部牧业发行股份购买石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）100%的股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的专项法律顾问。本所律师对知悉本次交易内幕信息的法人和自然人（以下简称“内幕信息知情人”）买卖西部牧业股票的事项进行法律核查和验证。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，本所律师对本次交易所涉相关内幕信息知情人在西部牧业首次审议本次重组事项申请停牌前6个月至本次重组报告书（草案）披露日止（以下简称“核查期间”，即2019年11月19日——2021年2月8日）的二级市场买卖西部牧业股票的情况进行了专项核查，并出具本专项核查意见。

本所律师仅就与本次交易有关的法律问题、针对本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。

本所律师因本次重组出具的法律意见、有关专项核查意见中的有关事项适用于本核查意见；如无特别说明，本核查意见中简称和用语的含义与本所出具的法



律意见、有关专项核查意见中简称和用语的含义相同。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提供的查询结果、内幕信息知情人的声明与承诺或自查报告进行审查判断，并据此出具本核查意见。

本核查意见仅供西部牧业本次交易之目的使用，不得用于任何其他用途。

本所同意将本核查意见作为西部牧业本次重组的必备文件，随同其他材料一起上报审核部门，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对西部牧业本次交易涉及的相关内幕信息知情人于核查期间在二级市场买卖西部牧业股票的情况进行了核查和验证，现出具核查意见如下：

## 一、本次交易的内幕信息知情人核查期间

根据《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》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，本次交易所涉内幕信息知情人的核查期间为：西部牧业就本次重组申请股票停牌前 6 个月至《重组报告书（草案）》披露前一日止，即核查期间为 2019 年 11 月 19 日至 2021 年 2 月 8 日。

## 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

根据西部牧业提供的《内幕信息知情人员登记表》及相关各方提交的关于二级市场买卖股票情况的自查报告，本次交易核查的内幕信息知情人范围包括：

- （1）西部牧业及其董事、监事、高级管理人员等相关人员。
- （2）本次交易的交易对方：天山军垦、石河子国资公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）。
- （3）本次交易的标的公司：天山广和及其董事、监事、高级管理人员等相关人员。



(4) 本次交易的相关中介机构：本所、华龙证券、希格玛会计师、卓信大华以及该等中介机构的项目经办人员。

(5) 上述相关人员的父母、配偶、年满 18 周岁的成年子女。

(6) 其他内幕信息知情人员。

### 三、本次交易的内幕信息知情人买卖西部牧业股票的情况

根据中证登深圳分公司就本次交易出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及相关方出具的自查报告，核查期间，纳入本次交易核查范围的内幕信息知情人存在买卖西部牧业股票的情况如下：

| 姓名  | 关系               | 交易日期<br>(年/月/日) | 交易数量(股) | 交易类型 |
|-----|------------------|-----------------|---------|------|
| 郭媛  | 华龙证券经办人<br>员     | 2019/12/05      | 7,300   | 买入   |
|     |                  | 2019/12/11      | 7,300   | 买入   |
|     |                  | 2019/12/11      | 7,300   | 卖出   |
|     |                  | 2019/12/12      | 7,300   | 卖出   |
| 马妮  | 华龙证券经办人<br>贾瑞之配偶 | 2019/12/05      | 20,700  | 买入   |
|     |                  | 2019/12/23      | 20,700  | 卖出   |
| 王旭升 | 天山广和监事石<br>宁之配偶  | 2020/02/25      | 19,700  | 卖出   |
|     |                  | 2020/03/31      | 6,000   | 卖出   |
|     |                  | 2020/06/03      | 2,200   | 买入   |
|     |                  | 2020/07/14      | 1,000   | 买入   |
|     |                  | 2020/08/20      | 4,000   | 卖出   |
|     |                  | 2020/08/21      | 2,200   | 卖出   |
|     |                  | 2020/08/24      | 1,000   | 卖出   |
|     |                  | 2020/09/24      | 600     | 买入   |
|     |                  | 2020/10/14      | 1,000   | 买入   |
|     |                  | 2020/10/21      | 500     | 买入   |
|     |                  | 2020/11/11      | 1,100   | 卖出   |

|    |                 |            |         |    |
|----|-----------------|------------|---------|----|
|    |                 | 2020/11/12 | 1, 100  | 买入 |
|    |                 | 2020/11/18 | 600     | 买入 |
|    |                 | 2020/11/19 | 700     | 卖出 |
|    |                 | 2020/11/20 | 700     | 买入 |
|    |                 | 2020/12/08 | 300     | 买入 |
|    |                 | 2020/12/14 | 1, 500  | 卖出 |
|    |                 | 2020/12/15 | 1, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/12/16 | 2, 500  | 卖出 |
| 王燕 | 天山广和监事石<br>宁之母亲 | 2019/11/27 | 1, 000  | 买入 |
|    |                 | 2019/12/18 | 1, 800  | 买入 |
|    |                 | 2020/01/22 | 2, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/01/23 | 1, 200  | 买入 |
|    |                 | 2020/02/26 | 6, 000  | 卖出 |
|    |                 | 2020/03/26 | 1, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/03/27 | 10, 000 | 卖出 |
|    |                 | 2020/03/31 | 11, 000 | 卖出 |
|    |                 | 2020/03/31 | 13, 500 | 卖出 |
|    |                 | 2020/06/03 | 2, 700  | 买入 |
|    |                 | 2020/06/03 | 4, 600  | 买入 |
|    |                 | 2020/07/14 | 2, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/07/14 | 1, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/07/27 | 1, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/07/27 | 2, 000  | 买入 |
|    |                 | 2020/07/28 | 1, 000  | 卖出 |
|    |                 | 2020/08/13 | 1, 000  | 卖出 |
|    |                 | 2020/08/18 | 1, 700  | 卖出 |
|    |                 | 2020/08/18 | 2, 000  | 卖出 |
|    |                 | 2020/08/19 | 4, 600  | 卖出 |

|  |  |            |       |    |
|--|--|------------|-------|----|
|  |  | 2020/08/21 | 3,000 | 卖出 |
|  |  | 2020/09/24 | 4,600 | 买入 |
|  |  | 2020/09/24 | 1,500 | 买入 |
|  |  | 2020/09/25 | 1,200 | 买入 |
|  |  | 2020/09/30 | 1,200 | 买入 |
|  |  | 2020/10/14 | 1,200 | 买入 |
|  |  | 2020/10/16 | 1,000 | 卖出 |
|  |  | 2020/10/19 | 1,000 | 买入 |
|  |  | 2020/10/21 | 400   | 买入 |
|  |  | 2020/12/07 | 1,400 | 卖出 |
|  |  | 2020/12/08 | 2,000 | 买入 |
|  |  | 2020/12/09 | 1,100 | 卖出 |
|  |  | 2020/12/09 | 1,600 | 买入 |
|  |  | 2020/12/10 | 1,200 | 卖出 |
|  |  | 2020/12/10 | 700   | 买入 |
|  |  | 2020/12/11 | 800   | 买入 |
|  |  | 2020/12/11 | 800   | 卖出 |
|  |  | 2020/12/15 | 1,000 | 买入 |
|  |  | 2020/12/16 | 9,000 | 卖出 |
|  |  | 2020/12/16 | 2,700 | 卖出 |

针对上述股票买卖情形，上述人员郭媛、马妮、王旭升和王燕分别出具了《关于买卖新疆西部牧业股份有限公司股票的声明与承诺》，主要内容如下：

本人买卖西部牧业股票的行为，系其本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，系个人投资行为。

本人从未向其他人员透露过有关西部牧业的任何内幕信息，亦不存在任何利用本次重组事项内幕信息进行股票交易的情形，并保证自本声明与承诺出具日至本次重组事项实施完成之日期间，不再买卖西部牧业股票。



据此，本所律师认为，如上述相关人员的自查报告及声明与承诺真实准确，则上述人员在核查期间买卖西部牧业股票的行为不属于内幕交易，其买卖西部牧业股票的行为不构成本次交易的法律障碍。

#### 四、结论意见

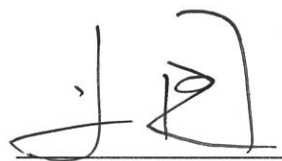
综上所述，本所律师认为，西部牧业本次重组所涉相关内幕信息知情人的有关声明与承诺或自查报告如真实准确，则本核查意见所述相关人员在核查期间买卖西部牧业股票的行为不属于内幕交易，其买卖西部牧业股票的行为不构成本次交易的法律障碍。

本专项核查意见一式肆份。



（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关内幕知情人买卖股票情况的专项核查意见》的签署页）

负 责 人



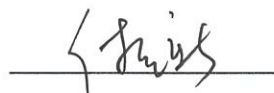
张利国



经办律师



朱 明



付立新

2021 年 3 月 19 日