

国信证券股份有限公司

关于山东民和牧业股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）对民和股份非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票概况

根据中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3346号），民和股份最终确定向华夏基金管理有限公司、谷永辉等23名投资者非公开发行股票46,913,580股。该部分股票已于2021年4月23日在深圳证券交易所上市，民和股份总股本由302,046,632股变更为348,960,212股。本次非公开发行新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让，上市流通日期为2021年10月25日（遇非交易日顺延）。

截至本核查出具之日，民和股份总股本为348,960,212股，股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次非公开发行股票的投资者均承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的资金占用的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情形。

三、本次解除限售股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售股票的上市流通日期为：2021 年 10 月 25 日。
- 2、本次解除限售股票的数量为 46,913,580 股，占公司总股本的 13.44%。
- 3、本次申请解除限售股票的股东为 23 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股总数 (股)	占公司总股本 比例	本次解除限售股份数量 (股)
1	华夏基金管理有限公司	12,485,596	3.58%	12,485,596
2	谷永辉	3,703,703	1.06%	3,703,703
3	佛山市高明区新广农牧有限公司	2,798,353	0.80%	2,798,353
4	财通基金管理有限公司	2,312,757	0.66%	2,312,757
5	上海拓牌资产管理有限公司	2,098,764	0.60%	2,098,764
6	顾云飞	1,810,699	0.52%	1,810,699
7	国泰君安证券股份有限公司	1,728,395	0.50%	1,728,395
8	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司 投连积极成长型投资账户	1,646,090	0.47%	1,646,090
9	胡春波	1,646,090	0.47%	1,646,090
10	沈阳兴途股权投资基金管理 有限公司	1,646,090	0.47%	1,646,090
11	张紫阳	1,646,090	0.47%	1,646,090
12	苗光明	1,481,481	0.42%	1,481,481
13	崔锦华	1,481,481	0.42%	1,481,481
14	陕西石洋投资管理有限公司	1,399,176	0.40%	1,399,176
15	泰康资产管理有限责任公司- 泰康人寿保险有限责任公司- 投连进取型保险产品	1,399,176	0.40%	1,399,176
16	朱维新	1,234,567	0.35%	1,234,567
17	牛福红	1,234,567	0.35%	1,234,567
18	辛晶强	1,028,806	0.29%	1,028,806
19	高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）	987,654	0.28%	987,654
20	张向海	987,654	0.28%	987,654
21	王德良	954,732	0.27%	954,732
22	王兰英	823,045	0.24%	823,045
23	韩晓妮	378,614	0.11%	378,614
合计		46,913,580	13.44%	46,913,580

四、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	142,806,928	40.92	-46,913,580	95,893,348	27.48
高管锁定股	95,893,348	27.48	0	95,893,348	27.48
首发后限售股	46,913,580	13.44	-46,913,580	0	0.00
二、无限售条件流通股	206,153,284	59.08	46,913,580	253,066,864	72.52
三、总股份	348,960,212	100.00	0	348,960,212	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国信证券认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作的承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东限售承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈振瑜

姜志刚

国信证券股份有限公司

2021 年 10 月 20 日