

中泰证券股份有限公司

关于云南神农农业产业集团股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中泰证券有限责任公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农集团”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，对公司首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1314 号），同意神农集团向社会公开发行人民币普通股 4,003 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙），锁定期自公司股票上市之日起十二个月，本次解除限售的股份数量为 14,047,759 股，该部分限售股将于 2022 年 6 月 10 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 400,229,012 股，其中无限售条件流通股为 40,030,000 股，有限售条件非流通股为 360,199,012 股。2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2021 年末总股本 400,229,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，不送红股。上述议案已经公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6

月 2 日实施完毕。本次转增后，公司总股本变更为 520,297,716 股，上述转增导致本次拟解除限售的股东所持限售股份同比例变化情况如下：

股东名称	转增前持有的限售股数量（股）	本次转增增加数量（股）	转增后持有的限售股数量（股）
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	10,805,968	3,241,791	14,047,759
合计	10,805,968	3,241,791	14,047,759

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了上述的股份锁定承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 14,047,759 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	14,047,759	2.6999%	14,047,759	-
合计		14,047,759	2.6999%	14,047,759	-

五、股本变动结构表

单位：股	变动前	变动数	变动后
------	-----	-----	-----

单位：股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	468,258,716	-14,047,759	454,210,957
无限售条件的流通股	52,039,000	14,047,759	66,086,759
股份合计	520,297,716	-	520,297,716

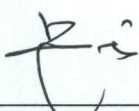
六、保荐机构核查意见

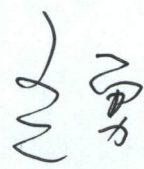
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规和规范性文件和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


卢 戈


仓 勇

