

中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
实施募投项目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2021 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份实施募投项目的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,922,501 股，发行价格为人民币 22.71 元/股，募集资金总额为人民币 1,269,999,997.71 元，扣除发行费用人民币 9,355,922.50 元（含税），募集资金净额为人民币 1,260,644,075.21 元，已于 2022 年 8 月 19 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 19 日出具了《江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第 110C000485 号）。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司第三届董事会第四次会议、2021 年第三次临时股东大会、第三届董事会第九次会议审议通过的《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》及公司披露的《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
(一)	屠宰类项目	53,030.00	35,300.41
1	扬州阳雪肉鸡屠宰项目	20,000.00	12,504.60
2	潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	12,000.00	8,463.69
3	泰安阳雪肉鸡屠宰项目	13,000.00	9,189.48
4	湘潭立华肉鸡屠宰项目	8,030.00	5,142.64
(二)	养鸡类项目	127,567.74	56,953.43
1	一体化项目	85,351.74	29,941.82
1.1	徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	28,874.77	5,718.86
1.2	湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	25,979.22	10,976.58
1.3	安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	30,497.75	13,246.38
2	子项目	42,216.00	27,011.61
2.1	韶关立华饲料厂项目	15,000.00	5,133.48
2.2	安远立华饲料厂项目	10,000.00	7,737.25
2.3	惠州立华孵化厂项目	5,915.00	5,010.26
2.4	扬州立华孵化厂项目	4,330.00	3,111.66
2.5	洛阳立华种鸡场项目	6,971.00	6,018.96
(三)	立华股份总部基地项目	38,941.00	17,783.28
(四)	补充流动资金	51,890.83	16,962.88
合 计		271,429.57	127,000.00

上述募投项目的实施主体分别为公司全资子公司扬州阳雪食品有限公司（以下简称“扬州阳雪”）、潍坊市阳雪食品有限公司（以下简称“潍坊阳雪”）、泰安市阳雪食品有限公司（以下简称“泰安阳雪”）、湘潭立华牧业有限公司（以下简称“湘潭立华”）、徐州市立华畜禽有限公司（以下简称“徐州立华”）、安顺市立华牧业有限公司（以下简称“安顺立华”）、韶关立华牧业有限公司（以下简称“韶关立华”）、安远立华牧业有限公司（以下简称“安远立华”）、惠州市立华家禽有限公司（以下简称“惠州立华”）、扬州市立华畜禽有限公司（以下简称“扬州立华”）、洛阳市立华畜禽有限公司（以下简称“洛阳立华”）和立华股份。

三、提供借款的基本情况

（一）提供借款情况概述

为保障本次向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，将本次发行的募集资金一次或分次逐步向募投项目实施主体扬州阳雪、潍坊阳雪、泰安阳雪、湘潭立华、徐州立华、安顺立华、安远立华、

惠州立华、扬州立华、洛阳立华提供借款，分别用于实施“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”、“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华肉鸡屠宰项目”及“湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”、“安远立华饲料厂项目”、“惠州立华孵化厂项目”、“扬州立华孵化厂项目”和“洛阳立华种鸡场项目”。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，上述总借款额度不超过募集资金总额 127,000.00 万元扣除发行费用后的募集资金净额 126,064.41 万元，借款利率为 0%，借款期限为 5 年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。董事会授权董事长或管理层办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。

（二）借款对象基本情况

1、扬州阳雪食品有限公司

法定代表人	周联高		
成立时间	2020-04-14		
注册资本	5,000 万元人民币		
住所	高邮市甘垛镇河口村平胜路西新 S333 北侧		
经营范围	许可项目：家禽饲养；家禽屠宰；活禽销售；食品互联网销售；食品经营；食品生产；调味品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农林牧渔业废弃物综合利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	6,541.03	5,948.73
	净资产	4,775.33	4,829.99
	营业收入	0.00	-
	净利润	-54.66	-147.27

2、潍坊市阳雪食品有限公司

法定代表人	王冬		
成立时间	2020-08-17		
注册资本	2,000 万元人民币		

住所	潍坊市安丘市大盛镇 221 省道与 036 乡道交叉路口东 500 米路北		
经营范围	一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；食品经营；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	2,264.05	2,138.62
	净资产	1,954.75	1,975.98
	营业收入	0.00	-
	净利润	-21.23	-24.02

3、泰安市阳雪食品有限公司

法定代表人	张立伟		
成立时间	2020-06-15		
注册资本	2,000 万元人民币		
住所	山东省泰安市肥城市桃园镇肥梁路 210 号		
经营范围	食品、鲜禽、农产品销售及网上销售，活禽收购，禽类屠宰，肉制品及副产品加工、销售，畜禽饲养、生物工程技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，普通冷库服务（危险品除外），超低温冷库服务（危险品除外）。（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	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	2,228.35	1,969.74
	净资产	1,893.80	1,935.05
	营业收入	0.00	-
	净利润	-41.25	-64.91

4、湘潭立华牧业有限公司

法定代表人	戴为民		
成立时间	2016-05-23		
注册资本	5,000 万元人民币		
住所	湘潭县中路铺镇凤形村		
经营范围	家禽、牲畜的养殖、销售；畜禽饲养技术咨询服务；兽药零售；粮食收购；配合饲料生产；种鸡养殖；农产品、食品批发；农产品配送；禽类屠宰；肉、蛋销售；肉制品及副产品加工、销售；普通冷库服务。（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	公司持股 100%		

主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	32,300.71	27,282.84
	净资产	-908.96	1,801.10
	营业收入	20,533.30	35,729.99
	净利润	-2,710.07	-4,047.84

5、徐州市立华畜禽有限公司

法定代表人	李国光		
成立时间	2005-05-23		
注册资本	1,000 万元人民币		
住所	邳州市戴庄镇戴庄村 310 国道北 100 米经七路西侧		
经营范围	雪山鸡养殖；雪山鸡父母代孵化、雪山鸡父母代生产、销售；粮食收购；配合饲料加工；添加剂预混合饲料生产；兽药（不包括兽用生物制品）销售；饲料、雪山鸡销售；技术咨询服务。许可项目：食品互联网销售；家禽屠宰；家禽饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	54,519.77	54,195.82
	净资产	40,864.98	40,490.66
	营业收入	37,134.32	68,377.22
	净利润	374.31	6,937.44

6、安顺市立华牧业有限公司

法定代表人	牛晓童		
成立时间	2019-09-27		
注册资本	2,000 万元人民币		
住所	贵州省安顺市紫云县猫营镇黄鹤营村		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（家禽饲养；活禽销售；动物饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；家禽屠宰；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；兽药经营；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	22,493.11	17,994.79

	净资产	-2,594.58	-596.00
	营业收入	10,812.91	18,002.32
	净利润	-1,998.58	-1,592.78

7、安远立华牧业有限公司

法定代表人	陈长春		
成立时间	2019-11-14		
注册资本	2,000 万元人民币		
住所	江西省赣州市安远县版石工业园区		
经营范围	家禽、牲畜的养殖、销售；畜禽饲养技术咨询服务；兽药零售；粮食收购；配合饲料生产；种鸡养殖、苗禽孵化；畜禽屠宰；农产品、食品批发；农副产品购销；农产品配送；农产品互联网销售；鲜禽批发、零售（含互联网批发、零售）；肉制品及副产品加工、销售；普通冷库服务；农作物和果树种植技术及销售服务。（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	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	10,343.40	6,017.43
	净资产	-116.95	-25.90
	营业收入	9,859.11	14,782.33
	净利润	-91.05	-1,641.54

8、惠州市立华家禽有限公司

法定代表人	刘甲		
成立时间	2010-07-14		
注册资本	5,000 万元人民币		
住所	博罗县杨村镇塘角村金杨路西首		
经营范围	肉鸡饲养、销售；饲料生产、销售；兽药及兽用器械销售；粮食收购；种鸡饲养、销售；苗鸡孵化；畜禽饲养技术咨询服务；家禽屠宰、加工；蛋销售；家禽副产品销售；鲜禽批发、零售（含互联网批发、零售）；货物进出口。（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	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	32,005.20	32,251.64
	净资产	11,305.74	11,386.17
	营业收入	18,914.63	63,281.27
	净利润	-80.43	-3,792.87

9、扬州市立华畜禽有限公司

法定代表人	周联高
-------	-----

成立时间	2012-03-27		
注册资本	10,000 万元人民币		
住所	高邮市三垛镇工业集中区		
经营范围	商品鸡、鹅饲养，商品鸡、鹅销售，兽药（不含兽用生物制品）销售，饲料销售，家禽饲养技术咨询服务。（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）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；饲料生产；食品互联网销售；粮食收购；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	42,662.03	42,523.60
	净资产	30,614.36	30,804.66
	营业收入	31,675.26	59,342.27
	净利润	-190.30	1,805.81

10、洛阳市立华畜禽有限公司

法定代表人	李文明		
成立时间	2011-07-27		
注册资本	1,000 万元人民币		
住所	洛阳市伊川县产业集聚区(水寨镇上天院村)		
经营范围	鸡的饲养、销售，畜禽饲养技术咨询服务；粮食收购；配合饲料生产；种鸡养殖、销售；农副产品、兽用化学药品（不含危险化学品）、中药制剂购销；鸡类屠宰、销售及利用互联网销售以上产品；普通冷库服务。		
股权结构	公司持股 100%		
主要财务数据 (万元)	项目	2022-06-30/2022 年 1-6 月	2021-12-31/2021 年度
	总资产	24,959.54	24,039.88
	净资产	16,600.74	16,176.87
	营业收入	25,488.30	53,435.89
	净利润	423.88	1,120.98

四、本次使用募集资金向子公司借款实施募投项目的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，扬州阳雪、潍坊阳雪、泰安阳雪、湘潭立华、徐州立华、安顺立华、安远立华、惠州立华、扬州立华、洛阳立华已开立募集资金存储专用账户，并将按照规定与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。上述募集资金专户仅用于募集资金存储和使用，不得用作其他用途。公司及上述子公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政性文件及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。

五、本次提供借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于公司向特定对象发行股票募投项目的建设需求而执行的必要措施，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。上述募投项目实施主体均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款财务风险可控。

六、本次实施募投项目事项履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，董事会同意使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款用于实施募投项目，有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款用于实施募投项目，有利于募投项目的推进，不影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序。本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

保荐机构对公司本次使用募集资金对募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 卢戈 马睿

中泰证券股份有限公司

年 月 日