

招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

本次重组相关内幕知情人买卖股票情况的核查意见

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“上市公司”、“新五丰”）拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新化久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问。

根据《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》等法律法规及规范性文件规定，本独立财务顾问对本次重组相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次交易内幕信息知情人的查询期间

本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司董事会就本次重组申请股票停止交易前 6 个月（即自 2021 年 10 月 15 日起）至本次交易之《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露前一日止（2022 年 9 月 2 日）。

二、本次交易内幕信息知情人的核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 2、上市公司控股股东、交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知

情人员；

- 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
- 4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
- 5、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女；
- 6、其他知悉本次交易内幕信息的机构和人员。

三、本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况

根据本次交易的核查对象出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果，核查期间内，相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况如下：

（一）相关自然人买卖新五丰股票的情况

序号	股东姓名	身份	变更日期	变更股数 (股)	变更摘要	结余股数 (股)
1	肖一衡	上市公司董监高之直系亲属	2021 年 12 月 16 日	100	买入	100
			2022 年 3 月 29 日	100	卖出	0
2	张治辉	上市公司员工	2022 年 3 月 1 日	2,000	卖出	0
3	严丽	湖南省粮油食品进出口集团有限公司董事长叶蓁之配偶	2022 年 3 月 30 日	1,000	买入	1000
			2022 年 3 月 31 日	1,000	卖出	0
4	刘振武	湖南乡村设施建设有限公司的员工	2022 年 3 月 2 日	600	买入	600
			2022 年 3 月 3 日	600	卖出	0
5	刘娴嫔	湖南乡村设施建设有限公司的员工	2022 年 1 月 13 日	1,800	卖出	0
6	朱石明	交易对手方控股股东、实际控制人、董监高	2022 年 3 月 29 日	3,300	买入	3,300
7	邓付栋	交易对手方	2022 年 3 月 31 日	1,200	卖出	0
8	谭小琼	交易对手方及其控股股东、实际控制人、董监高之直系亲属	2021 年 12 月 16 日	11,600	卖出	0
9	杨竣程	交易对手方	2022 年 3 月 31 日	900	买入	900
			2022 年 4 月 1 日	800	卖出	100
10	杨文玉	标的公司之董监高	2021 年 11 月 22 日	200	买入	200
			2022 年 3 月 4 日	200	卖出	0

序号	股东姓名	身份	变更日期	变更股数 (股)	变更摘要	结余股数 (股)
11	李广	标的公司员工之直系亲属	2022年5月5日	100	买入	100
			2022年5月6日	100	买入	200
			2022年5月12日	200	买入	400
			2022年5月13日	200	买入	600
			2022年5月19日	200	买入	800
			2022年5月24日	800	卖出	0
			2022年6月2日	1,300	买入	1,300
			2022年6月9日	1,000	卖出	300
			2022年6月15日	100	买入	400
			2022年6月16日	400	卖出	0
12	胡泽寰	标的公司董监高之直系亲属	2022年7月15日	1,000	买入	1,100
			2022年8月16日	1,000	卖出	100

针对上述股票买卖情况，相关人员已出具《关于湖南新五丰股份有限公司股票交易的承诺函》，承诺如下：

“在买入/卖出新五丰股票时点，本人并不知悉本次重组的相关事宜，本人买入/卖出新五丰股票系个人投资行为，本人系基于对二级市场行情的独立判断而进行的操作，本人在买入卖出新五丰股票之前未参与本次重组交易方案的制定和决策，不掌握与本次重组项目相关的内幕信息，也未接受任何关于买卖新五丰股票的建议，不存在利用内幕信息进行交易的情形；

前述买入/卖出新五丰股票系本人的自主行为，与新五丰及其董监高或经办人员和经办新五丰本次重组项目的中介机构及其经办人员无关，本人将承担由此引起的一切法律责任；

截至本说明出具日，本人近亲属未持有新五丰股份，且本人承诺自本说明出具之日起至本次重组实施完毕之日，本人及或本人近亲属不再买卖新五丰股票；

本人承诺上述内容的真实、准确与完整，并愿意承担由此引起的一切法律责任。”

（二）相关机构买卖新五丰股票的情况

1、招商证券

招商证券为本次交易的独立财务顾问，其金融市场投资总部衍生投资部在自查期间内存在买卖新五丰股票的情形，具体如下：

机构名称	日期	股份变动情况 (股)	核查期末持股情况 (股)	交易性质
招商证券股份有限公司	2021/10/15-2022/9/2	118,100	-	证券买入
	2021/10/15-2022/9/2	48,800		证券卖出
	2021/10/15-2022/9/2	42,900		申购赎回过入
	2021/10/15-2022/9/2	112,200		申购赎回过出

招商证券针对上述股票买卖情形已出具自查报告，并出具声明及承诺如下：

“1、本公司已根据中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，建立了严格的信息隔离制度，采取了各项信息隔离墙管理措施；

2、本公司在与新五丰关于本次交易的信息接触后至担任独立财务顾问期间已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易操作市场和证券欺诈等违法违规现象；

3、本公司及公司对本次交易内幕信息的知情人，保证恪守法律、法规的要求，不存在将本次交易的内幕信息泄露他人、利用内幕信息建议他人买卖新五丰股票等违法违规行为。”

2、财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）

财信证券为本次交易的内幕信息知情人，根据其出具的《关于湖南新五丰股份有限公司股票交易的自查报告》，其买卖新五丰挂牌交易股票情况的相关内容如下：

机构名称	交易时间	股份变动情况 (股)	核查期末持股 情况 (股)	交易性质
财信证券股份有限公司	2021/10/15-2022/9/2	6,400	-	买入
	2021/10/15-2022/9/2	6,400		卖出

上述股票交易是财信证券基于独立决策开展的自营账户证券投资业务，不存在利用本次重组内幕信息进行交易的情形。

财信证券在《关于湖南新五丰股份有限公司股票交易的自查报告》中承诺“在本次重组过程中，本单位不存在利用本次重组内幕信息以直接和间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖“新五丰”挂牌交易股票的情形。”

3、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

中信证券为本次交易的内幕信息知情人，根据其出具的《关于湖南新五丰股份有限公司股票交易的自查报告》，其买卖新五丰挂牌交易股票情况的相关内容如下：

机构名称	交易时间	股份变动情况 (股)	核查期末持股 情况(股)	交易性质
中信证券股份有限公司	2021/10/15-2022/9/2	31,054,522	154,899	买入
	2021/10/15-2022/9/2	30,944,653		卖出

中信证券在《关于湖南新五丰股份有限公司股票交易的自查报告》中承诺“在本次重组过程中，本单位不存在利用内幕信息以直接和间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖“新五丰”挂牌交易股票的情况。”

除上述情况外，核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果，以及本次重组内幕信息知情人出具的自查报告、声明和承诺，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次重组内幕信息进行的内幕交易行为，对本次重组不构成法律障碍。除上述情况外，本次重组核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖上市公司股票的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司本次重组相关内幕知情人买卖股票情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

汤玮 张庆洋

招商证券股份有限公司

2022 年 9 月 16 日