

**中泰证券股份有限公司**  
**关于江苏立华牧业股份有限公司**  
**向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见**

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”）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查。具体情况如下：

**一、本次解除限售股份的基本情况**

**1、本次解除限售股份的发行上市情况**

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，立华股份向特定对象程立力先生发行人民币普通股（A股）55,922,501股，发行价格为人民币22.71元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于2022年8月31日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起18个月。本次发行后，公司总股本由403,880,000股变更为459,802,501股。

**2、本次发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况**

2023年5月16日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038）：以公司现有总股本459,802,501股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派前公司总股本为459,802,501股，权益分派后总股本增至827,644,501股。权益分派股权登记日为：2023年5月22日，除权除息日为：2023年5月23日。

公司权益分派前程立力先生持有公司股份 150,072,501 股，其中持有非公开发行股份 55,922,501 股。权益分派后程立力先生持有公司股份 270,130,501 股，其中持有非公开发行股份 100,660,501 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 827,644,501 股。

## 二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

承诺主体	承诺事由	承诺内容	承诺履行情况
程立力	首次公开发行股票时所作承诺	<p>持有公司股份的锁定承诺： 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>持有公司股份的锁定承诺： 在上述锁定期届满后两年内减持公司股份时，减持价格不低于公司首次公开发行价格。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则其持有的公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p> <p>持有公司股份的锁定承诺： 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。若在公司首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；若在公司首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；如在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。因公司进行权益分派等导致其持有公司股份发生变化的，仍遵守本承诺。不得因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺事项。</p> <p>持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向： 本人自公司股票上市之日起三十六个月后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数 25%，锁定期届满后两年内减持公司股份时，减持价格不低于公司首次公开发行价格。本人在减持公司股份时将提前五个交易日将拟减持具体信息书面通知公司，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起三个交易日后，本人方可减持公司股份。因公司进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，仍遵守本承诺。违反上述承诺事项进行减持的，该等所得归公司所有。</p> <p>稳定股价的承诺： 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三十六个月内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制定预案如下： （1）触发稳定公司股价预案的条件 公司股票自上市之日起三年内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权、除息情形的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 （2）稳定公司股价的责任主体 公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东以及在公司任职并领取薪酬的董事（不包括公司独立董事）和高级管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职并领取薪酬的董事（不包含独立董事）、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职并领取薪酬的董事（不包含独立董事）、高级管理人员。 （3）稳定公司股价的具体措施</p>	承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

承诺主体	承诺事由	承诺内容	承诺履行情况
		<p>公司稳定股价措施包括：公司回购股票；控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事、高级管理人员增持公司股票。上述措施可单独或合并采用。公司稳定股价措施的实施顺序触发稳定公司股价预案情形时，公司将按以下顺序实施稳定股价措施：</p> <p>①公司回购股票为第一顺序，公司回购股票不能导致公司不符合法定上市条件。</p> <p>②控股股东及实际控制人增持公司股票为第二顺序，在下列情形发生时，启动第二顺序：若公司回购股票将导致公司不符合法定上市条件，且公司控股股东及实际控制人增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件；若公司实施回购公司股票后，但公司仍未满足“连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件的。</p> <p>③公司董事、高级管理人员增持公司股票为第三顺序，在下列情形发生时，启动第三顺序：若公司控股股东、实际控制人增持公司股票后，公司仍未满足“连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，且公司董事、高级管理人员增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件。</p> <p>公司实施稳定股价预案的程序</p> <p>①公司回购股票</p> <p>在触发公司回购股票条件成就时，公司将按照法律、行政法规及规范性文件及公司章程的规定，在前述触发条件成就之日起 5 个工作日内发出通知召开董事会审议回购公司股票的具体方案，并提交公司股东大会审议并履行相应公告程序。公司将在回购股票方案公告之日起 3 个工作日内开始实施回购公司股票方案，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>公司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司股票回购的有关条件和要求。公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，单一年度内回购股票使用的资金金额不超过最近一年经审计的可供分配利润的 20%。</p> <p>在公司实施回购股票方案过程中，出现下列情形之一的，公司有权终止执行该次回购股票方案：<b>A.</b>通过实施公司股票回购方案，公司股票连续 10 个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；<b>B.</b>继续回购公司股票将导致公司不符合法定上市条件。</p> <p>②公司控股股东、实际控制人增持公司股票</p> <p>在触发公司控股股东、实际控制人增持股票条件成就时，公司控股股东、实际控制人将在前述触发条件成就之日起 5 个工作日内向公司提交增持股票方案并由公司公告。控股股东和实际控制人将在增持股票方案公告之日起 3 个工作日内开始实施增持公司股票方案，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>公司控股股东和实际控制人增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，其单次增持资金不低于增持前一年税后薪酬或当年现金分红的 20%（孰高），年度增持资金不高于本人上一年度自公司取得的税后薪酬 50% 及现金分红总额。</p> <p>在公司控股股东和实际控制人实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，公司控股股东和实际控制人有权终止执行该次增持股票方案：<b>A.</b>通过实施公司股票增持方案，公司股票连续 10 个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；<b>B.</b>继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。</p> <p>在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时，公司董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起 5 个工作日内向公司董事会提交增持股票方案并由公司公告。公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起 3 个工作日内开始实施增持公司股票方案，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>③公司董事、高级管理人员增持公司股票</p> <p>在触发公司董事、高级管理人员增持股票条件成就时，公司董事、高级管理人员将在前述触发条件成就之日起 5 个工作日内向公司董事会提交增持股票方案并由公司公告。公司董事、高级管理人员将在增持股票方案公告之日起 3 个工作日内开始实施增持公司股票方案，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，其单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬或现金分红的 20%（孰高），年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后薪酬 50% 及现金分红总额。</p>	

承诺主体	承诺事由	承诺内容	承诺履行情况
		<p>在公司董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下列情形之一时，公司董事、高级管理人员有权终止执行该次增持股票方案：<b>A.</b>通过实施公司股票增持方案，公司股票连续 10 个交易日收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产；<b>B.</b>继续增持公司股票将导致公司不符合法定上市条件。</p> <p>公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后的承诺</p> <p>(1) 控股股东程立力、实际控制人程立力承诺：</p> <p>①公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后。</p> <p>②如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用公司的控股股东地位促成公司在中国证监会认定有关违法事实 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。</p> <p>③如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>(2) 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：</p> <p>①公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后。</p> <p>②如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者信息严重滞后，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p> <p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <p>董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺</p> <p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>公司控股股东程立力，实际控制人程立力根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；</p> <p>(7) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺</p>	

承诺主体	承诺事由	承诺内容	承诺履行情况
		<p>公司控股股东程立力、实际控制人程立力、沈静承诺：①截至本承诺出具之日，双方及双方控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。</p> <p>②为避免未来双方及双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争，双方作出如下承诺： 在双方单独或共同控制公司期间，双方及双方控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：直接或间接从事与公司相同或相似的业务；投资、收购、兼并从从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织；以托管、承包、租赁等方式经营从事与公司相同或相似业务的企业或经济组织；以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。</p> <p>③为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争，双方还将采取以下措施：通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；如双方及双方直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争，双方应于发现该业务机会后立即通知公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予公司；如双方直接或间接控制的其他企业出现了与公司相竞争的业务，双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给公司或作为出资投入公司。</p> <p>④如违反上述承诺，双方将承担由此给公司造成的全部损失。</p> <p>关于规范关联交易的承诺 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员承诺如下： (1) 本人/本企业将尽可能的避免和减少本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人/本企业控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。 (2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。 (3) 本人/本企业保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业保证不利用本人/本企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。 (4) 本承诺自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/本企业被认定为公司关联人期间内有效。</p> <p>实际控制人关于承担公司受到行政处罚等导致直接经济损失的承诺 实际控制人程立力承诺： (1) 如果未缴纳社会保险费的公司员工要求公司为其补缴社会保险费，或者社会保险主管部门要求公司为员工补缴社会保险费，或者公司未为员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，毋需公司支付任何对价，并愿意承担由此给公司带来的一切经济损失。 (2) 如果未缴纳住房公积金的公司员工要求公司为其补缴住房公积金，或者住房公积金主管部门要求公司为员工补缴住房公积金，或者公司未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，毋需公司支付任何对价，并愿意承担由此给公司带来的一切经济损失。 (3) 如公司及其分公司、子公司所承租房屋，因拆迁、搬迁、无法取得房屋所有权证、未办理房屋租赁登记备案手续等原因而导致公司及其分公司、子公司无法继续占有使用承租房屋的，承诺将为其提前寻找其他适租的房屋，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担公司及其分公司、子公司因此所遭受的一切经济损失。 (4) 如惠州立华因杨侨种鸡场（含孵化厂）涉属禁养区而被有关政府主管部门处以行政处罚、行政强制措施或被要求承担任何其他法律责任，将无偿代惠州立华承担罚款，并愿意承担惠州立华/公司因此所遭受的一切经济损失，毋需惠州立华/公司支付任何对价。承诺将尽速为该种鸡场（含孵化厂）另寻场址并制定详尽的搬迁计划，以保证惠州立华/公司生产经营的持续稳定。</p>	

承诺主体	承诺事由	承诺内容	承诺履行情况
		<p>(5) 如公司或子公司所使用的划拨土地, 按需按有关法律法规完善有关权属、行政许可等手续, 而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任, 或被主管政府部门要求对该瑕疵进行整改而发生损失或支出, 或因此导致公司或子公司无法继续占有使用划拨土地的, 承诺将为其提前寻找其他合适的土地, 以保证其生产经营的持续稳定, 并愿意承担公司或子公司因此所遭受的一切经济损失。</p> <p>(6) 如公司或子公司所使用、拥有、承包、租赁的土地或房产, 按需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案等手续, 而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任, 或被主管政府部门要求对该瑕疵进行整改而发生损失或支出, 或因此导致公司或子公司无法继续占有使用有关土地或房产的, 承诺将为其提前寻找其他合适的土地或房产, 以保证其生产经营的持续稳定, 并愿意承担公司或子公司因此所遭受的一切经济损失。</p> <p>(7) 如公司或子公司目前已开工建设或已投产生产单位, 按需按有关法律法规完善办理环境影响评价、环保验收、申领排污许可等环保手续, 而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任, 或被主管政府部门要求对该问题进行整改而发生损失或支出, 或因此导致公司或子公司无法继续使用有关生产单位的, 承诺将为其提前寻找其他合适的生产经营场所, 以保证其生产经营的持续稳定, 并愿意承担公司或子公司因此所遭受的一切经济损失。</p>	
	向特定对象发行股票时所作承诺	<p>程立力先生为公司 2021 年向特定对象发行股票发行对象, 其承诺因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让; 本人将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次发行取得的股票的锁定事宜。</p> <p>自本次向特定对象发行定价基准日前六个月至本承诺出具之日, 本承诺方不存在减持立华股份股票的情形。自本承诺函出具之日至立华股份本次向特定对象发行股票发行完成后六个月内, 本承诺方承诺将不减持所持立华股份股票。如本承诺方违反上述承诺而发生减持情况, 本承诺方承诺因减持所得收益全部归立华股份所有, 并依法承担由此产生的法律责任。</p> <p>相关主体关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人 公司控股股东程立力及实际控制人程立力根据中国证券监督管理委员会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; (2) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺; (3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>2、公司董事、高级管理人员 公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 (如有) 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6) 若本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前, 监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足监管机构该等规定时, 本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺; (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>本次认购的资金来源于本人自有资金或通过合法方式筹集的资金, 不存在对外募集资金、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方 (发行人实际控制人及其一致行动人除外) 资金用于本次认购的情形。</p>	

以上承诺系本次申请解除股份限售的股东于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》中作出的所有承诺，并与《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》披露的承诺内容一致。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述全部承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月1日（星期五）。
- 2、本次申请解除限售的股份数量为 100,660,501 股，占公司总股本的 12.1623%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 名，涉及 2 个证券账户。
- 4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	持有股份数量 (股)	持有限售股 份数量 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
1	程立力	270,130,501	202,597,876	100,660,501	0

注 1：上表所述限售股份为首发后限售股 100,660,501 股及高管锁定股 101,937,375 股合计数量。

注 2：程立力先生为公司董事长、总裁，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，本次实际可上市流通股份数量为 0 股，本次解除限售股份转为高管锁定股，并以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

注 3：截至目前，程立力先生共质押公司股份 134,700,000 股，其中质押非公开发行股份 66,100,000 股。

### 四、本次限售股份上市流通前后股本结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减(+,-) (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例

一、限售条件流通股/非流通股	222,745,411	26.91%	0	222,745,411	26.91%
高管锁定股	122,084,910	14.75%	+100,660,501	222,745,411	26.91%
首发后限售股	100,660,501	12.16%	-100,660,501	0	0.00%
二、无限售条件流通股	604,899,090	73.09%	0	604,899,090	73.09%
三、总股本	827,644,501	100.00%	0	827,644,501	100.00%

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；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解除限售上市流通事项无异议。

（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向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
苑亚朝

\_\_\_\_\_  
仓勇

中泰证券股份有限公司

2024年2月22日