

中国银河证券股份有限公司

关于天邦食品股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通 的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）注册批准，公司向17名特定对象发行人民币普通股（A股）382,741,206股，新增股份已于2024年1月12日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	武汉回盛生物科技股份有限公司	31,948,881	6
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	18,530,351	6
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	18,530,351	6
4	国泰君安证券股份有限公司	31,948,881	6
5	广发证券股份有限公司	18,642,172	6
6	国泰君安金融控股有限公司	31,948,881	6
7	诺德基金管理有限公司	47,079,872	6

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
8	长城证券股份有限公司	31,948,881	6
9	UBSAG	8,306,709	6
10	汇添富基金管理股份有限公司	4,792,332	6
11	中阅资本管理股份公司—中阅定增优化 5 号私募证券投资基金	15,974,440	6
12	财通基金管理有限公司	22,396,166	6
13	吴天星	6,389,776	6
14	霍伟潮	4,792,332	6
15	余芳琴	14,910,543	6
16	上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	36,261,980	6
17	太仓赢源咨询管理中心（有限合伙）	38,338,658	6
合计		382,741,206	-

本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况

参与公司本次向特定对象发行股票的 17 名投资者承诺：同意本次认购公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为其违规担保的情况。

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为：2024 年 7 月 12 日；
- 2、本次限售股份可上市流通数量为 382,741,206 股，占公司股本总额 17.23%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 17 名，共涉及 68 个证券账户；
- 4、本次解除限售的股东及持股情况如下：

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
1	武汉回盛生物科技股份有限公司	武汉回盛生物科技股份有限公司	1	31,948,881	31,948,881
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	1	18,530,351	18,530,351
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	1	18,530,351	18,530,351
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1	31,948,881	31,948,881
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	1	18,642,172	18,642,172
6	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1	31,948,881	31,948,881
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江1000号单一资产管理计划	33	7,805,112	7,805,112
8		诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划		6,230,032	6,230,032
9		诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划		5,750,799	5,750,799
10		诺德基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-诺德基金浦江1520号单一资产管理计划		4,792,332	4,792,332
11		诺德基金-兴银基金-祥盛1号单一资产管理计划-诺德基金303号单一资产管理计划		4,792,332	4,792,332
12		诺德基金-陈学柱-诺德基金浦江472号单一资产管理计划		3,194,888	3,194,888

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售数量 (股)
13		诺德基金—华西银峰投资有限责任公司—诺德基金浦江 640 号单一资产管理计划		3,194,888	3,194,888
14		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划		1,345,048	1,345,048
15		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划		1,341,853	1,341,853
16		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划		1,277,955	1,277,955
17		诺德基金—东方财富证券股份有限公司—诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划		1,277,955	1,277,955
18		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划		958,466	958,466
19		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划		638,978	638,978
20		诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划		638,978	638,978
21		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划		479,233	479,233

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
22		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划		479,233	479,233
23		诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划		319,489	319,489
24		诺德基金—红线—谷雨成长 1 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划		319,489	319,489
25		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划		319,489	319,489
26		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划		319,489	319,489
27		诺德基金—东源投资臻享 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划		255,591	255,591
28		诺德基金—东源投资臻享 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1227 号单一资产管理计划		223,642	223,642
29		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划		223,642	223,642

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
30		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划		127,796	127,796
31		诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划		127,796	127,796
32		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划		127,796	127,796
33		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划		115,016	115,016
34		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划		111,821	111,821
35		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划		102,236	102,236
36		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划		83,067	83,067
37		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划		47,923	47,923
38		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划		31,949	31,949

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
39		诺德基金—MIAOHUBERTHUIJUN—诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划		25,559	25,559
40	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	1	31,948,881	31,948,881
41	UBSAG	UBSAG	1	8,306,709	8,306,709
42	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司—汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	4	798,722	798,722
43		中国工商银行股份有限公司—汇添富中证500指数增强型证券投资基金		798,722	798,722
44		汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合		798,722	798,722
45		汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1802组合		2,396,166	2,396,166
46	中阅资本管理股份公司—中阅定增优化5号私募证券投资基金	中阅资本管理股份公司—中阅定增优化5号私募证券投资基金	1	15,974,440	15,974,440
47	财通基金管理有限公司	财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	17	4,792,332	4,792,332
48		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划		3,194,888	3,194,888
49		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划		3,194,888	3,194,888

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
50		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划		2,236,422	2,236,422
51		财通基金—东吴人寿保险股份有限公司—财通基金享盈9号单一资产管理计划		2,236,422	2,236,422
52		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划		1,597,444	1,597,444
53		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元1号单一资产管理计划		1,277,955	1,277,955
54		财通基金—潍坊银行惟行稳盈182天客户周期净值型人民币理财产品—财通基金惟行1号单一资产管理计划		638,977	638,977
55		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划		319,489	319,489
56		财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划		319,489	319,489
57		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划		319,489	319,489
58		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划		319,489	319,489

序号	投资者名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)
59		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划		319,489	319,489
60		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划		319,489	319,489
61		财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 3 号单一资产管理计划		319,489	319,489
62		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划		31,949	31,949
63		财通基金—董卫国—财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划		958,466	958,466
64	吴天星	吴天星	1	6,389,776	6,389,776
65	霍伟潮	霍伟潮	1	4,792,332	4,792,332
66	余芳琴	余芳琴	1	14,910,543	14,910,543
67	上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	1	36,261,980	36,261,980
68	太仓赢源咨询管理中心(有限合伙)	太仓赢源咨询管理中心(有限合伙)	1	38,338,658	38,338,658

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；

2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量：股	比例(%)		数量：股	比例(%)
限售条件流通股	630,391,540	28.37	-382,741,206	247,650,334	11.15
无限售条件流通股	1,591,542,292	71.63	382,741,206	1,974,283,498	88.85

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量：股	比例（%）		数量：股	比例（%）
总股本	2,221,933,832	100.00	-	2,221,933,832	100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均履行了股份锁定的相关承诺。

综上，保荐机构对天邦食品本次向特定对象发行股票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《中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘卫宾

康 媛

保荐机构：中国银河证券股份有限公司

年 月 日