

中信建投证券股份有限公司

关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，就中粮糖业非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次限售股上市类型

公司本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2018年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号），核准公司非公开发行不超过410,375,231股新股的申请。

2019年4月9日，公司完成了向中粮集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、天津农垦宏益联投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司等特定对象非公开发行86,972,073股人民币普通股（A股），其中泰康资产管理有限责任公司以管理的2个保险产品参与认购。本次发行对象除中粮集团有限公司外新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让，中粮集团有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	中粮集团有限公司	27,749,468	36
2	江苏苏豪投资集团有限公司	6,648,936	12
3	天津农垦宏益联投资有限公司	26,595,744	12

4	中国华融资产管理股份有限公司	17,952,127	12
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	4,012,899	12
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红型保险产品	4,012,899	12
合计		86,972,073	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况，公司总股本仍为 2,138,848,228 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、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 2020 年 4 月 14 日。
- 2、本次限售股上市流通数量为 59,222,605 股。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	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	天津农垦宏益联投资有限公司	26,595,744	1.24	26,595,744	0
2	江苏苏豪投资集团有限公司	6,648,936	0.31	6,648,936	0
3	中国华融资产管理股份有限公司	17,952,127	0.84	17,952,127	0
4	泰康资产管理有限责任公司-分红-个人分红	4,012,899	0.19	4,012,899	0
5	泰康资产管理有限责任公司分红型保险产品	4,012,899	0.19	4,012,899	0
合计		59,222,605	2.77	59,222,605	

六、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	27,749,468	0	27,749,468
	2、其他境内法人持有股份	59,222,605	-59,222,605	0
	有限售条件的流通股份合计	86,972,073	-59,222,605	27,749,468
无限售条件的 流通股份	A股	2,051,876,155	59,222,605	2,111,098,760
	无限售条件的流通股份合计	2,051,876,155	59,222,605	2,111,098,760
股份总额		2,138,848,228	0	2,138,848,228

七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对中粮糖业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：汪敏

汪敏

单增建

单增建

