

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于天邦食品股份有限公司

使用募集资金向子公司增资的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”、“公司”）2019年非公开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保荐工作指引（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向子公司增资事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]249号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量154,080,921股，发行价格为人民币17.30元，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，减除发行费用人民币31,301,599.27元后，募集资金净额为2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]33879号）予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200.00	10,560.00
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600.00	7,580.00
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400.00	11,420.00
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400.00	11,520.00
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200.00	10,260.00
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280.00	5,116.00
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200.00	10,260.00
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000.00	4,600.00
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920.00	8,824.00
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600.00	12,620.00
11	生猪屠宰及肉制品加工	安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目	132,795.00	94,300.00
12	饲料生产加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目	30,000.00	26,500.00
13	-	补充流动资金	53,000.00	53,000.00
合计			333,595.00	266,560.00

注：公司募集资金承诺投资金额为 266,560.00 万元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为 263,429.83 万元。

三、本次增资的情况

（一）本次增资概况

公司于 2020 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》，同

意公司使用募集资金 187,060.00 万元人民币向全资子公司汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟集团”）、阜阳天邦食品有限公司（以下简称“阜阳天邦”）进行增资。其中，对汉世伟集团增资 92,760.00 万元，对阜阳天邦增资 94,300.00 万元。

（二）本次增资标的

1、汉世伟集团

（1）汉世伟集团基本情况

公司名称	汉世伟食品集团有限公司
统一社会信用代码	91340523078737491B
成立日期	2013年9月27日
法定代表人	李双斌
注册地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
注册资本	105,000.00万元人民币
经营范围	肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（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）
股东构成	天邦股份持有100%股份

（2）最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	382,026.84	336,114.34
应收款项总额	200,324.15	163,616.11
负债总额	285,360.96	242,696.06
净资产	96,665.88	93,418.28
营业收入	8,127.82	9,181.48
营业利润	649.43	-3,769.72
利润总额	561.59	-3,780.11
净利润	561.59	-3,780.11
经营活动产生的现金流量净额	11,551.40	-2,268.80

2、阜阳天邦

(1) 阜阳天邦基本情况

公司名称	阜阳天邦食品有限公司
统一社会信用代码	91341221MA2TKHQ24K
成立日期	2019年3月29日
法定代表人	苏礼荣
注册地址	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	生猪屠宰、肉品加工及销售；生猪养殖、咨询服务及销售；饲料生产及销售；农业产业园建设；有机肥生产及销售。（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）
股东构成	天邦股份持有100%股份

(2) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	1305.25	982.76
应收款项总额	4.21	1.56
负债总额	148.49	37.52
净资产	1156.76	945.24
营业收入	-	-
营业利润	-210.48	-105.76
利润总额	-310.48	-105.76
净利润	-310.48	-105.76
经营活动产生的现金流量净额	-252.06	-96.83

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对项目实施公司增资符合公司业务的发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

根据《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》（证监会公告[2012]44号）《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司、项目实施公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订《募集资金监管协议》，协议对公司、项目实施公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本次增资后，增资款项将存放于募集资金专用账户中，专项用于募投项目建设，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审议程序

公司于2020年9月26日召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了上述使用募集资金向子公司增资事项，公司全体独立董事发表了明确同意意见。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，

公司使用募集资金向子公司增资事项符合募集资金项目用途，该事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天邦食品股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

艾可仁

范亚灵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日