

# 大通证券股份有限公司关于 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见

大通证券股份有限公司（以下简称“大通证券”或“保荐机构”）作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）2013年度非公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《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》等有关规定，就公司2013年度非公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：

## 一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行的核准情况：

2014年10月24日，中国证监会签发《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1128号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股，有效期6个月。

2014年12月25日，公司本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券登记证明。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份60,512,820股，公司总股本增加至381,512,820股。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分股票上市流通时间为2015年12月25日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年12月25日，公司本次非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件股份60,512,820股，公司总股本增加至381,512,820股。截至本核查意见出具

日，公司总股本未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、马红燕、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司共六名发行对象承诺，其参与本次发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 60,512,820 股，上市流通日期为 2015 年 12 月 25 日，明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	12,081,050	3.17%	12,081,050	0
2	申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	10,256,410	2.69%	10,256,410	0
3	马红燕	6,338,461	1.66%	6,338,461	0
4	长城证券—国信证券—永成 1 号增强收益型集合资产管理计划	6,109,230	1.60%	6,109,230	0
5	国信证券股份有限公司	6,052,307	1.59%	6,052,307	0
6	财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计划	5,128,205	1.34%	5,128,205	0
7	财通基金—工商银行—富春定增 84 号资产管理计划	1,538,462	0.40%	1,538,462	0

8	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	1,025,641	0.27%	1,025,641	0
9	财通基金—工商银行—永安定增3号资产管理计划	1,025,641	0.27%	1,025,641	0
10	财通基金—工商银行—富春定增68号资产管理计划	1,025,641	0.27%	1,025,641	0
11	财通基金—工商银行—富春定增75号资产管理计划	1,025,641	0.27%	1,025,641	0
12	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保1号资产管理计划	1,025,641	0.27%	1,025,641	0
13	东海基金—工商银行—东海基金—定增策略4号资产管理计划	970,011	0.25%	970,011	0
14	财通基金—光大银行—财通基金—中信定增2号资产管理计划	820,513	0.22%	820,513	0
15	财通基金—工商银行—富春申万1号资产管理计划	820,513	0.22%	820,513	0
16	财通基金—工商银行—财智定增1号资产管理计划	635,898	0.17%	635,898	0
17	财通基金—兴业银行—孙长纓	615,385	0.16%	615,385	0
18	财通基金—工商银行—中信信诚资产管理有限公司	512,820	0.13%	512,820	0
19	财通基金—光大银行—财通基金—西南益坤定增1号资产管理计划	512,820	0.13%	512,820	0
20	财通基金—光大银行—富春定增85号资产管理计划	512,820	0.13%	512,820	0
21	财通基金—工商银行—富春定增79号资产管理计划	512,820	0.13%	512,820	0
22	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	512,820	0.13%	512,820	0
23	东海基金—工商银行—东海基金—定增策略5号资产管理计划	405,641	0.11%	405,641	0
24	财通基金—光大银行—财通基金—富春120号资产管理计划	307,693	0.08%	307,693	0
25	东海基金—工商银行—东海基金—定增策略6号资产管理计划	246,912	0.06%	246,912	0
26	东海基金—工商银行—银领资产2号资产管理计划	246,912	0.06%	246,912	0
27	东海基金—工商银行—银领资产1号资产管理计划（鑫龙80号）	246,912	0.06%	246,912	0
	合计	60,512,820	15.86%	60,512,820	0

## 六、股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	1、国有法人持有股份	12,161,537	-12,161,537	0
	2、其他境内法人持有股份	42,012,822	-42,012,822	0
	3、境内自然人持有股份	6,338,461	-6,338,461	0
	有限售条件的流通股份合计□	60,512,820	-60,512,820	0
二、无限售条件流通股份	A 股	321,000,000	60,512,820	381,512,820
	无限售条件的流通股份合计	321,000,000	60,512,820	381,512,820
三、股份总数		381,512,820	0	381,512,820

## 七、保荐机构核查意见

1、新农开发本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；

2、新农开发本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，新农开发本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对新农开发本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

（本页无正文，为《大通证券股份有限公司关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页）

保荐代表人签名：



易秋彬



张绳良



2015年12月17日