

华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司

2020 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见

根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件要求，华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”或“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对巨星农牧非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：

一、本次限售股份上市类型

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

经 2021 年 3 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕647 号）核准，巨星农牧向 8 名投资者非公开发行人民币 A 股普通股 38,181,814 股。

本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于 2021 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。本次发行合计 38,181,814 股股份的限售期均为 6 个月，上市流通日为 2022 年 1 月 8 日，因 2022 年 1 月 8 日和 9 日为非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 1 月 10 日。

二、本次限售股份上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为 38,181,814 股，上市流通日期为 2022 年 1 月 10 日，具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股份占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	袁伯银	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0
2	新疆宝地投资有限责任公司	5,454,545.00	1.08%	5,454,545.00	0
3	陈强	5,454,545.00	1.08%	5,454,545.00	0
4	蔡金垵	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0
5	崔宇红	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0
6	费俊杰	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0

7	王新	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0
8	成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙)	4,545,454.00	0.90%	4,545,454.00	0
合计		38,181,814.00	7.54%	38,181,814.00	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

三、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	1、其他境内法人持有股份	34,364,122	-9,999,999	24,364,123
	2、境内自然人持有股份	28,181,815	-28,181,815	0
	有限售条件的流通股份合计	62,545,937	-38,181,814	24,364,123
二、无限售条件股份	A股	443,547,506	38,181,814	481,729,320
	无限售条件的流通股份合计	443,547,506	38,181,814	481,729,320
三、股份总数		506,093,443	0	506,093,443

四、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股份形成后至今，巨星农牧总股本仍为 506,093,443 股，未发生变化。

五、本次限售股份上市流通的有关承诺

袁伯银、新疆宝地投资有限责任公司、陈强、蔡金垵、崔宇红、费俊杰、王新、成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）合计 8 名投资者承诺所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内不减持本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。

本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查，本次持有巨星农牧有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，巨星农牧对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司
2020年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 孙勇

孙 勇

付洋

付 洋



华西证券股份有限公司

2022年 1 月 4 日