

华泰联合证券有限责任公司

关于安琪酵母股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”、“上市公司”或“公司”）2021年度非公开发行股票保荐机构，根据《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对安琪酵母非公开发行限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕653号）核准，非公开发行不超过40,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

安琪酵母于2022年6月完成了本次非公开发行，实际发行数量最终为36,651,936股。

（二）登记情况

本次非公开发行新增股份已于2022年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让, 预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日, 具体情况如下:

单位: 股

序号	认购对象	所持股数	锁定期
1	J.P. Morgan Securities plc	3,483,233	6 个月
2	中国北方工业有限公司	2,079,542	6 个月
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,599,428	6 个月
4	华实浩瑞 (武汉) 资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,119,313	6 个月
5	上海市商业投资 (集团) 有限公司	1,429,685	6 个月
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,351,702	6 个月
7	上海申创新动力股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,351,702	6 个月
8	上海申创产城私募基金合伙企业 (有限合伙)	1,351,702	6 个月
9	上海君和同行私募基金合伙企业 (有限合伙)	1,351,702	6 个月
10	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	2,599,428	6 个月
11	宜昌兴发投资有限公司	2,079,542	6 个月
12	中信创业投资 (上海) 有限公司	5,198,856	6 个月
13	摩根士丹利国际股份有限公司	2,859,370	6 个月
14	太平资产管理有限公司 (太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号 (利鼎) 资管产品)	1,299,714	6 个月
15	申万宏源证券有限公司	2,599,428	6 个月
16	财通基金管理有限公司	1,897,589	6 个月
合计		36,651,936	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 6 月 23 日, 公司非公开发行股份 36,651,936 股, 公司股份总数由 832,692,943 股增加到 869,344,879 股。

2022 年 8 月 15 日, 公司召开 2022 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据回购议案, 因公司 2020 年度限制性股票激励计划中 31 名激励对象发生异动, 需对前述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 376,000 股进行回购注销。2022 年 10

月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本次回购注销完成后,公司股份总数由 869,344,879 股变更为 868,968,879 股。

除上述回购以外,本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日,上述股东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,本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,651,936 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日。

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	占总股本比例	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量
1	J.P. Morgan Securities plc	3,483,233	0.40%	3,483,233	-
2	中国北方工业有限公司	2,079,542	0.24%	2,079,542	-
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,599,428	0.30%	2,599,428	-
4	华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,119,313	0.36%	3,119,313	-
5	上海市商业投资(集团)有限公司	1,429,685	0.16%	1,429,685	-
6	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	-
7	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	-
8	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	-
9	上海君和同行私募基金合伙企业(有限合伙)	1,351,702	0.16%	1,351,702	-

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	占总股本比例	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量
10	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	2,599,428	0.30%	2,599,428	-
11	宜昌兴发投资有限公司	2,079,542	0.24%	2,079,542	-
12	中信创业投资(上海)有限公司	5,198,856	0.60%	5,198,856	-
13	摩根士丹利国际股份有限公司	2,859,370	0.33%	2,859,370	-
14	太平资产管理有限公司(太平资管-兴业银行-太平资产定增18号(利鼎)资管产品)	1,299,714	0.15%	1,299,714	-
15	申万宏源证券有限公司	2,599,428	0.30%	2,599,428	-
16	财通基金管理有限公司	1,897,589	0.22%	1,897,589	-
	合计	36,651,936	4.22%	36,651,936	-

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

五、股份变动结构表

单位：股


股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	44,887,936	-36,651,936	8,236,000
无限售条件的流通股份	824,080,943	36,651,936	860,732,879
股份总额	868,968,879	-	868,968,879

六、本保荐机构的核查结论

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安琪酵母本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名： 
柴奇志


李爽

