

国泰君安证券股份有限公司
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）非公开发行股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，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（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币1,771.90万元后，实际募集资金净额为人民币98,228.10万元。上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币144,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币747.82万元后，实际募集资金净额为人民币143,252.18万元。上述资金已于2022年4月15日全部

到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,008.04	100.05%
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.40	100.00%
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目（一期）	14,200.00	14,200.71	100.01%
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）	8,000.00	8,002.28	100.03%
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,737.81	100.09%
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	6,993.85	99.91%
7	福建傲农生物科技股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	100.00%

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	44,252.18	7,402.64	16.73%
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	5,000.00	10.50	0.21%
3	福建傲农生物科技	补充流动资金	94,000.00	94,000.00	100.00%

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额	投资进度
	集团股份有限公司				

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位: 万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	-
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	-
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	-
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	-
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	-
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	-
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	-
合计				-

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司 2022 年非公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位: 万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	4.70
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	-
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	3.39
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	4.84
合计				12.92

注 1：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为 41,980.00 万元。

三、部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

基于募集资金投资项目实际情况，公司对 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”，2022 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）”及“年产 18 万吨饲料（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	2024 年 3 月	2025 年 12 月
宜丰傲农农业开发有限公司	15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）	2024 年 6 月	2025 年 12 月
永新县傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨饲料（一期）项目	2024 年 5 月	2025 年 12 月

截至目前，“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”项目工程建设进度为土建与钢结构工程完成约 80%；“15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）”项目工程建设进度为处于土建与钢结构工程施工中，“年产 18 万吨饲料（一期）项目”进度为处于土建施工的前期准备阶段。

上述项目延期原因如下：受生猪行业市场行情波动影响，最近三年公司经营亏损较大，现金流偏紧，根据公司生产经营实际和前期快速扩张生猪产能的情况以及目前进入预重整阶段的情况，公司已将经营工作重心转移至保障经营现金流安全和促进已投产猪场达产提质增效的目标上，因此公司放缓了上述项目工程推进进度，结合公司目前的财务状况，公司本次对上述项目预计建成投产时间进行延期。

四、公司履行的内部决策程序

（一）董事会审议情况

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

五、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

2、公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 欧阳欣华
欧阳欣华

张扬文
张扬文

