

中原证券股份有限公司

关于河南科迪乳业股份有限公司

2016 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本保荐机构”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）2016 年度非公开发行股票保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对科迪乳业 2016 年非公开发行股票限售股份上市流通的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、公司 2016 年非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588 号）核准，2016 年 12 月科迪乳业向太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）29,446,209 股，发行价格为 13.20 元/股，该部分股份于 2016 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易。非公开发行完成后，公司总股本为 576,246,209 股。

本次发行新增股份认购对象向太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司认购的 29,446,209 股股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，即 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日期间不转让。

2017 年 4 月 28 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，科迪乳业以当时总股本 576,246,209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.24 元人民币（含税）；同时，以资本公积金 518,621,588 元向全体股东每 10 股转增 9 股。上述权益分派方案于 2017 年 6 月 15 日实施完毕，公司总股本增至 1,094,867,797 股。

截至本核查意见出具日，科迪乳业总股本为 1,094,867,797 股，其中尚未解除限售的股份为 545,266,197 股，占公司总股本的 49.80%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的 5 名特定对象均承诺将此次认购的股份进行锁定管理，并承诺该股份自该股上市之日起 12 个月不转让。

截至本核查意见出具之日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。5 名特定对象 12 个月的承诺期限届满，满足解除限售条件。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

(一) 本次解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 12 月 28 日（周四）。

(二) 本次解除限售股份数量为 55,947,797 股，占公司股本总额的 5.11%。

(三) 本次申请解除限售股份的股东人数为 5 名，涉及证券账户 6 户。

(四) 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
|----|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 太阳雨控股集团有限公司 | 太阳雨控股集团有限公司 | 16,797,727 | 16,797,727 | 16,797,727 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰基金-工商银行-皓熙股权投资管理（上海）有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 1,146,990 | 1,146,990 | 1,146,990 |
| | | 北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰-定增稳利锦绣 5 号资产管理计划 | 2,867,478 | 2,867,478 | 2,867,478 |
| 3 | 北京财智联合理财顾问有限公司 | 北京财智联合理财顾问有限公司-财智多策略成长一期基金 | 7,196,968 | 7,196,968 | 7,196,968 |
| 4 | 鹏华资产管理有限公司 | 鹏华资产—招商银行—华能贵诚信托—华能信托•招诚 3 号开放式集合资金信托计划 | 22,339,393 | 22,339,393 | 22,339,393 |
| 5 | 上海小村资产管理有限公司 | 上海小村资产管理有限公司—小村产业升级私募投资 10 号基金 | 5,599,241 | 5,599,241 | 5,599,241 |
| 合计 | | | 55,947,797 | 55,947,797 | 55,947,797 |

本次申请解除限售的股份没有被股权质押或冻结。

(五) 本次解除股份限售前后股权结构变化

| 股份性质 | 本次限售股份流通前 | | 本次变动增(+)减(-)(股) | 本次限售股份流通后 | |
|----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|
| | 股份数(股) | 比例(%) | | 股份数(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 569,217,122 | 51.99 | -55,947,797 | 513,269,325 | 46.88 |
| 高管锁定股 | 23,950,925 | 2.19 | 0 | 23,950,925 | 2.19 |
| 首发前限售股 | 489,318,400 | 44.69 | 0 | 489,318,400 | 44.69 |
| 非公开发行限售股 | 55,947,797 | 5.11 | -55,947,797 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 525,650,675 | 48.01 | +55,947,797 | 581,598,472 | 53.12 |
| 三、总股本 | 1,094,867,797 | 100.00 | 0 | 1,094,867,797 | 100.00 |

四、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:科迪乳业本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对科迪乳业本次限售股解禁上市流通事项无异议。

