

## 财通证券股份有限公司

### 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票停牌前股价波动达到

### 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

#### 第五条相关标准的核查意见

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”、“上市公司”或“公司”）拟向陈德宏等 45 名交易对方发行股份及支付现金购买大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）98.80%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”），财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“财通证券”）作为天山生物本次重组的独立财务顾问，就天山生物因本次重组而股票连续停牌前的股票价格波动情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、股票价格波动情况

天山生物因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，天山生物股票于 2017 年 5 月 15 日开市起停牌。公司股票停牌前最后一个交易日为 2017 年 5 月 12 日，从停牌前最后一个交易日起前 20 个交易日（2017 年 4 月 14 日至 2017 年 5 月 12 日）。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）等法规及规范性文件的有关规定，现就天山生物股票在停牌前 20 个交易日的股价波动情况说明如下：

2017 年 4 月 14 日前一交易日公司股票收盘价为 19.01 元，2017 年 5 月 12 日公司股票收盘价格为 13.10 元，期间公司股价跌幅为 31.09%。

2017 年 4 月 14 日前一交易日深证成指（指数代码：399001.SZ）收盘为 10,654.09 点，2017 年 5 月 12 日，深证成指收盘为 9,787.99 点，其间深证成指累计跌幅 8.13%。

2017 年 4 月 14 日前一交易日创业板指数（指数代码：399006.SZ）收盘为 1,910.48 点，2017 年 5 月 12 日，创业板指数收盘为 1,774.63 点，其间创业板指数累计跌幅 7.11%。

公司属于畜牧业，2017年4月14日前一交易日中证内地农业指数（指数代码：000949.SH）收盘为4,649.95点，2017年5月12日中证内地农业指数收盘为4,226.82点，其间中证内地农业指数跌幅为9.10%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，天山生物的股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均超过20%。

## 二、股票交易的核查

上市公司自2017年5月15日上午开始临时停牌，自查期间为天山生物本次重大资产重组停牌前6个月，即2016年11月15日至2017年5月15日。本次自查范围包括：上市公司和持股5%以上股东及上市公司董事、监事、高级管理人员、交易对方及其关联人、交易标的及其关联人、本次相关中介机构、经办人员及其直系亲属。

根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，在2016年11月15日至2017年5月15日（以下简称“自查期间”），各自查主体买卖上市公司股票具体情况如下：

### 1、新疆维吾尔自治区畜牧总站（上市公司持股5%以上股东）

买入情况			
买入时间	合计数量（股）	买入均价（元）	合计金额（元）
-	-	-	-
卖出情况			
卖出时间	合计数量（股）	卖出均价（元）	合计金额（元）
2016年12月1日	3,000,000	17.37	52,110,000.00
最新持仓情况			
持仓数量（股）		持仓金额（元）	
33,025,998		432,640,574.00	

### 2、何敏（上市公司副总经理）

买入情况			
买入时间	合计数量（股）	买入均价（元）	合计金额（元）
-	-	-	-
卖出情况			
卖出时间	合计数量（股）	卖出均价（元）	合计金额（元）

2017年4月26日	100,000	16.804	1,680,400.00
2017年4月27日	50,000	17.00	850,000.00
<b>最新持仓情况</b>			
<b>持仓数量（股）</b>		<b>持仓金额（元）</b>	
1,233,555		16,159,570.50	

3、曲新德（交易标的股东上海笛信投资管理事务所股东）

<b>买入情况</b>			
<b>买入时间</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>买入均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>
2016年12月12日	2,000	17.23	34,460.00
<b>卖出情况</b>			
<b>卖出时间</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>卖出均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>
2016年12月19日	2,000	17.94	35,880.00
<b>最新持仓情况</b>			
<b>持仓数量（股）</b>		<b>持仓金额（元）</b>	
0		0	

4、财通证券（本次重组独立财务顾问）

<b>法人名称</b>	<b>营业执照号/执业许可证号</b>	<b>股票账户</b>	<b>账户类型</b>	<b>交易动机（主动、被动、量化等）</b>
财通证券股份有限公司	913300007519241679	0899051872	自营	主动
<b>本次交易停牌前6个月至本自查报告出具日买卖天山生物（300313）股票的情形</b>				
<b>买入情况</b>				
<b>买入次数</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>买入均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>	
12	1,599,950	18.10	28,961,468.00	
<b>卖出情况</b>				
<b>卖出次数</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>卖出均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>	
2	1,599,950	20.48	32,760,184.42	
<b>最新持仓情况</b>				
<b>持仓数量（股）</b>			<b>持仓金额（元）</b>	
0			0	

5、东莞证券股份有限公司（交易标的新三板挂牌及持续督导的主办券商）

<b>法人名称</b>	<b>营业执照号/执业许可证号</b>	<b>股票账户</b>	<b>账户类型</b>	<b>交易动机（主动、被动、量化等）</b>
东莞证券股份有限公司	914419002818871883	东莞证券	自营账户	量化
<b>本次交易停牌前6个月至本自查报告出具日买卖天山生物（300313）股票的情形</b>				
<b>买入情况</b>				
<b>买入次数</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>买入均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>	

1	900	17.73	15,959.97
<b>卖出情况</b>			
<b>卖出次数</b>	<b>合计数量（股）</b>	<b>卖出均价（元）</b>	<b>合计金额（元）</b>
1	900	18.00	16,200.00
<b>最新持仓情况</b>			
<b>持仓数量（股）</b>		<b>持仓金额（元）</b>	
0		0	

本次资产重组动议时间为2017年6月20日，根据新疆维吾尔自治区畜牧总站、何敏、曲新德、财通证券、东莞证券股份有限公司出具的说明，上述人员/机构买卖股票的行为是基于其对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，买卖股票时并未知悉重组事宜，该等买卖行为与本次重组事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。

除上述人员及机构之外，本次交易自查范围内机构、人员及其直系亲属在自查期间无交易上市公司流通股的行为。

### 三、独立财务顾问核查意见

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，天山生物股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。

独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，根据自查范围内相关人员已出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次天山生物停牌日前六个月内，不存在利用本次资产重组的内幕信息进行交易的情形，不构成本次重大资产重组的法律障碍。

（以下无正文）

（此页无正文，为“《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票停牌前股价波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》”之签字盖章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_

刘勇

余懿

财通证券股份有限公司

2017年8月15日