

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东仙坛股份有限公司

募投项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《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》等有关规定，对仙坛股份募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	280,210.18	103,052.38

2、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金累计投 入金额	投资进度（%）
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	103,052.38	59,964.94	58.19

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次募投项目延期情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下

项目名称	本次调整前预计项目达到 预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到 预定可使用状态日期
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目	2024 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日

2、本次募投项目延期原因

为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。

3、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、相关批准程序和审议意见

1、董事会意见

2025年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相

改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司将募投项目进行延期。

2、监事会意见

2025年4月19日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

四、保荐机构的核查意见

经核查，仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，方正承销保荐同意仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

曹方义 玄虎成

方正证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 19 日