

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司**  
**首次公开发行部分战略配售股份上市流通的**  
**核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对益海嘉里首次公开发行部分战略配售股份上市流通进行了核查，发表如下保荐意见：

**一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司获准公开发行人民币普通股（A股）542,159,154股，并于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本4,879,432,382股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为5,421,591,536股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为5,064,853,202股，占发行后总股本的比例为93.42%，无流通限制及限售安排的股票数量为356,738,334股，占发行后总股本的比例为6.58%。

2021年4月15日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为22,773,074股，占发行后总股本的0.42%，限售期为6个月。

2021年10月15日，公司首次公开发行前已发行的限售股份487,943股及公司首次公开发行战略配售限售股份162,163,946股上市流通，解除限售股份数量合计162,651,889股，限售期为12个月，共涉及限售股股东数量为21户，占发行后总股本的3%。

本次申请上市流通的股份为部分首次公开发行战略配售限售股份，共计483,800股，占发行后总股本的0.01%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，

公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出承诺如下：

战略投资者配售股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的公司首次公开发行战略配售股股东无其他特别承诺。

上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月27日（星期一）。

2、本次解除限售股东户数共计1户。

3、本次解除限售股份数量为483,800股，占发行后总股本的0.01%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

限售股类型	序号	股东名称	限售股份数量 (股)	本次解除限售股 份数量(股)	剩余限售股份 数量(股)
首次公开发行 战略配售股份	1	厦门国贸集团股份有 限公司	483,800	483,800	0
合计			<b>483,800</b>	<b>483,800</b>	<b>0</b>

注1：厦门国贸集团股份有限公司为公司首次公开发行战略配售股股东，在公司首次公开发行中配售限售股份967,654股，其中483,854股限售股已于2021年10月15日上市流通，详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

注2：截至2021年12月17日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

#### 四、股权结构变动表

本次解除限售前后的公司股权结构变动情况列示如下：

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	占比	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	占比
一、无限售流通股	542,163,297	10%	483,800	-	542,647,097	10.01%
二、有限售流通股	4,879,428,239	90%	-	483,800	4,878,944,439	89.99%
合计	5,421,591,536	100%	483,800	483,800	5,421,591,536	100%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次申请上市流通的公司战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的公司公开发行部分战略配售股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对首次公开发行部分战略配售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行部分战略配售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

郭瑛英

---

贺星强

中信建投证券股份有限公司

年 月 日