

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等规定，对荃银高科拟使用300.00万元超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权之事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

### 一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况

#### （一）募集资金超募情况

荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为 43,201.16 万元（含根据财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作》规定，公司于2011年3月11日转回的517.22万元上市费用），其中：“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,170.70万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。

上述募集资金已分别存入交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行和中国农业银行股份有限公司荆州五星支行。

#### （二）超募资金已使用及当前结存情况

经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次、第二十次会议以及第二届董事会第四次至第九次、第十一次会议审议通过，荃银高科已使用超募资金979.20万元、1,530.00万元、1,120.00万元、3,200.00万元、2,205.00万元、80.00万元、3,000.00万元、2,378.70万元、420.00万元、2,348.00万元、432.40万元和280.00万元，分别用于收购四川竹丰种业有限公司51%股权、出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种业有限公司（现更名陕西荃银登峰种业有限公司，公司持股56%）、永久补充公司流动资金、收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权、永久补充流动资金、收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资、

向安徽荃银种业科技有限公司增资以及收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权和增资、购买常规水稻新品种“五山丝苗”除广东省销售区域外的独占使用权。

截至2011年12月31日，上述超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计16,236.20万元。

## 二、关于荃银高科本次使用部分超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权的核查情况

### （一）本次超募资金拟使用情况

根据荃银高科第二届董事会第十四次会议《关于使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”生产经营权的议案》及公司与安徽固镇县淮河农业科学研究所（以下简称“固镇淮河农科所”）签订的《高玉2067独占生产经营权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）等，本次超募资金拟使用情况如下：

1、本次超募资金的购买标的：杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权。

“高玉2067”（AH2067）于2011年10月通过安徽省审定（审定编号：皖玉2011001），系高学明先生培育的中熟夏播杂交玉米品种，品种来源：ND81-2×B319。根据品种审定公告，该品种主要特征特性：2008年、2009两年高密度组区域试验表明，株高253厘米左右，穗位103厘米左右，穗长18厘米左右，穗粗4.6厘米左右，秃顶0.6厘米左右，穗行数14左右，行粒数36粒左右，出籽率90%左右，千粒重317克左右。全生育期99天左右，比对照品种（郑单958）迟熟3天；抗性表现：经河北省农业科学院植保所接种鉴定，2008年高抗矮花叶病（幼苗发病率0），抗小斑病（病级3级），中抗弯孢霉叶斑病（病级5级）和南方锈病（病级5级），感茎腐病（病株率3.3%）和瘤黑粉病（病株率28.6%），中抗玉米螟（级别6.3）；2009年抗小斑病（病级3级）、茎腐病（病株率5.6%）、弯孢霉叶斑病（病级3级）和纹枯病（病情指数33.3），中抗南方锈病（病级5级），感粗缩病（病株率29.0%），高感瘤黑粉病（病株率66.7%）和玉米螟（级别9.0）；品质表现：2010年经农业部谷物品质监督检验测试中心（北京）检验，粗蛋白（干基）9.41%，粗脂肪（干基）4.80%，粗淀粉（干基）72.10%；产量表现：在一般栽培条件下，2008年区试亩产569公斤，较对照品种增产11.5%（极

显著)；2009年区试亩产576公斤，较对照品种增产4.2% (极显著)。2010年生产试验亩产532公斤，较对照品种增产2.9%；适宜推广区域：江淮丘陵区和淮北区。

2、标资产的定价及独占生产经营权的约定：根据《转让协议》的约定，本次购买标的资产价格为300.00万元，用于购买该品种安徽区域永久性独占生产经营权。

3、价款的支付期限：自《转让协议》签订之日起30天内付清。

## (二) 荃银高科关于本次超募资金使用的决策程序

荃银高科计划于2012年1月13日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”生产经营权的议案》，公司全体独立董事已对此发表同意意见。

## 三、关于荃银高科使用部分超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权的核查意见

经核查，国元证券认为：荃银高科本次使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权事宜符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向，用于公司主营业务；不影响披露的募集资金投资项目的正常进行；独立董事亦发表明确同意意见，尚需公司董事会会议审议通过。因此，本次超募资金的使用将符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等有关规定，国元证券同意荃银高科使用300.00万元超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权。

