

**爱建证券有限责任公司关于
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
终止定向发行股票的专项核查意见**

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“孙桥溢佳”或“公司”）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，履行了股票定向发行的内部审议程序及信息披露义务，并于 2022 年 1 月 14 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行申请文件，全国股转公司于 2022 年 1 月 28 日向公司出具了《关于对上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]203 号），公司于 2022 年 2 月 10 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2022-009）

根据公司最新的战略规划及业务发展，并依据公司于 2022 年 1 月 25 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-005）所述内容，公司董事会认为本次股票定向发行方案不能有效满足公司发展需求，同时鉴于公司尚未与潜在投资者签订股份认购协议，不涉及投资方已打款及违约赔付问题，为保护中小股东利益，夯实公司未来发展业务的基础，拟取消本次股票定向发行方案及相关事项。

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“主办券商”）作为孙桥溢佳的主办券商，现就孙桥溢佳终止定向发行股票事项出具专项核查意见，具体核查情况如下：

一、关于终止本次发行政程序和信息披露义务履行情况的核查

2022 年 12 月 8 日，孙桥溢佳召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司股票定向发行的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于 2022 年 12 月 12 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公



告编号：2022-048)、《关于取消公司股票定向发行的公告》(公告编号：2022-049)、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-053)。

2022 年 12 月 27 日，孙桥溢佳召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司股票定向发行的议案》，并于 2022 年 12 月 29 日在全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-054)。

综上所述，主办券商认为，孙桥溢佳已就终止本次股票发行履行了公司内部审议程序，并及时履行了信息披露义务。

二、关于本次发行认购、退款安排情况核查

经核查，孙桥溢佳本次股票发行尚未确定发行对象，不涉及已签署协议的解除，不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

综上所述，主办券商认为，孙桥溢佳本次发行尚未确定发行对象，未进入认购阶段，不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

三、核查结论

经核查，主办券商认为：(1) 孙桥溢佳本次终止定向发行股票已履行了必要的内部审议程序，并及时履行了信息披露义务；(2) 孙桥溢佳本次定向发行股票尚未确定发行对象，不涉及向认购对象退还认购款项及违约赔付等相关事宜。

项目负责人：笑岳润

爱建证券有限责任公司

2023 年 1 月 19 日