

东兴证券股份有限公司关于沃达农业科技股份有限公司

终止股票定向发行的核查意见（修订稿）

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，沃达农业科技股份有限公司（公司简称：沃达农科；证券代码：837363）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2023年11月20日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《沃达农业科技股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关文件。

现因考虑公司股票发行方案时效性，同时基于市场环境的变化，公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，综合实际情况，经审慎决策，并与投资者友好协商，沃达农业科技股份有限公司决定终止本次股票定向发行。

东兴证券股份有限公司作为沃达农科的主办券商，就沃达农科终止股票定向发行出具专项核查意见，具体核查意见如下：

一、关于终止本次股票定向发行程序及信息披露义务履行情况的核查

沃达农科于2024年7月15日根据股东大会授权召开董事会，审议通过终止本次股票定向发行的议案，并于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于终止股票定向发行的公告》、《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

2024年7月31日沃达农科召开2024年第二次临时股东大会审议通过终止本次股票定向发行的议案，并于2024年7月31日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2024 年第二次临时股东大会公告》。

因此，沃达农业科技股份有限公司终止股票定向发行程序合法合规，并已及时履行了信息披露义务。

二、关于本次股票定向发行认购、退款安排情况核查

经核查，沃达农科取得全国股转公司《关于同意沃达农业科技股份有限公司股票定向发行的函》后，于 2023 年 12 月 14 日披露《股票定向发行认购公告》，2023 年 12 月 22 日披露《关于定向发行普通股延期认购的公告》将缴款日期延期至 2024 年 1 月 31 日，2024 年 1 月 30 日披露《关于定向发行普通股延期认购的公告》将缴款日期延期至 2024 年 7 月 31 日。截至 2024 年 7 月 31 日，沃达农科未披露《股票定向发行认购结果公告》，发行对象未支付股份认购款，本次股票定向发行终止后，不涉及向认购对象退还认购款项及补偿安排，双方不存在有关本次终止股票定向发行的纠纷。

综上，主办券商认为，沃达农科终止股票定向发行程序合法合规，并已及时履行了内部审议程序和信息披露义务。沃达农科本次股票定向发行认购对象未支付股份认购款，本次终止股票定向发行不涉及向认购对象退还认购款项以及补偿安排事宜，沃达农科与认购方之间不存在关于终止股票定向发行的纠纷。

（以下无正文）

份云
★
10001124

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于沃达农业科技股份
有限公司终止股票定向发行的核查意见（修订稿）》之签章页)



项目负责人：2/101

东兴证券股份有限公司

2024 年 8 月 13 日

