

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于祖名豆制品股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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规范运作指引》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，对祖名股份2020年度集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2650号文核准，并经深圳证券交易所同意，祖名豆制品股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股3,120万股，每股发行价格为人民币15.18元，股款以人民币缴足，合计人民币47,361.60万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,851.66万元（不含税）后，募集资金净额共计人民币40,509.94万元，上述资金于2020年12月29日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2020]672号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	40,509.94
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	-

	利息收入净额	C2	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	-
	利息收入净额	D2=B2+C2	-
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,509.94
实际结余募集资金		F	43,712.84
差异[注]		G=E-F	-3,202.90

[注] 差异系尚未支付的发行费用2,338.68万元及尚未归还以自有资金支付的发行费用864.22万元。

二、募集资金管理情况

（一）募资资金的管理情况

为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司制订《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及子公司安吉祖名豆制食品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构一创投行于2021年1月11日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州联合农村商业银行股份有限公司西兴支行	201000264797593	43,712.84	其中包含尚未支付的发行费用2,338.68万元及尚未归还以自有资金支付的发行费用864.22万元，扣除后募集资金余额为40,509.94万元
合 计		43,712.84	

注：2021年1月11日，公司及子公司安吉祖名豆制食品有限公司连同保荐机构一创投行分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》，公司将募集资金净额及期间利息全部存入募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照《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规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《管理制度》的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平地披露募集资金的存放和使用情况，公司在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：祖名股份2020年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位：人民币万元

募集资金总额			40,509.94	本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目	否	33,987.16	33,987.16	-	-	-	24个月			否
豆制品研发与检测中心提升项目	否	6,522.78	6,522.78	-	-	-	24个月			否
合 计	—	40,509.94	40,509.94	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

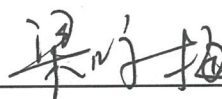
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金账户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



付林



梁咏梅



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 4 月 19 日