

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对欧福蛋业 2021 年定向发行募集资金在 2022 年度的存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 2021 年第一次股票发行方案，该方案于 2021 年 12 月 14 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4193 号）确认，公司发行 8,424,356 股。此次股票发行价格为人民币 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元。募集资金于 2021 年 12 月 30 日全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字【2021】46930 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，欧福蛋业制定了

《募集资金管理制度》，按制度要求为募集资金开立了专户，实行专户存储管理。募集资金到账后，公司及时与时任主办券商及专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行苏州分行	3050020210120100089051	8,954,802.00	1,928.97
浙商银行苏州分行	3050020210120100089182	9,999,999.00	2,144.61
合计		18,954,801.00	4,073.58

二、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	18,954,801.00	
减：发行费用	240,528.80	
募集资金净额	18,714,272.20	
加：利息收入	4,073.58	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度
偿还借款	18,714,272.20	18,714,272.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4,073.58	

经核查，公司未提前使用募集资金，亦未使用募集资金进行现金管理或购买理财产品。截至 2022 年末募集资金账户的余额全部为活期存款利息。

三、募集资金用途变更情况

2022 年公司未发生变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司严格遵守 2022 年度适用的募集资金管理制度，有效执行了相关的募集资金三方监管协议，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完

整，不存在募集资金使用或信息披露的违规情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业严格执行了 2022 年度适用的募集资金管理制度，有效执行了相关的募集资金三方监管协议，2021 年定向发行募集资金在 2022 年度具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。

保荐机构对欧福蛋业 2021 年定向发行募集资金在 2022 年度存放与实际使用情况无异议。

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页)

保荐代表人：

施山旭

施山旭

刁阳炫

刁阳炫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月26日