

华泰联合证券有限责任公司

关于麦趣尔集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦趣尔 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元/股，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金准备由公司自有资金补足。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

项目	金额	其中：本报告期发生金额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用本金支出	661,147,420.95	
3、募集资金投资项目使用募集资金理财收益/利息收入支出	15,675,167.13	7,361,478.40
4、银行手续费	30,441.29	1,303.87
5、银行理财收益	36,289,152.23	
6、利息收入	3,558,579.92	13,780.63
7、自有资金转入	88,684.08	
8、募集资金本金、利息及理财收益用于永久补充流动资金	47,769,510.61	
9、募集资金用于暂时补充流动资金	11,585,000.00	11,585,000.00
10、未用于募集资金项目公司退回募集资金专户款户款	756,691.81	
11、募集资金销户余额转基本户	118,944.68	
12、募集资金专户期末余额（12=1-2-3-4+5+6+7-8-9+10-11）	49,535.02	

截至2022年12月31日，公司募集资金结余11,634,535.02元，包括存放在募集资金专户的余额49,535.02元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额11,585,000.00元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团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》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《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，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行名称	账号	账户余额 (含理财收益、 利息收入)	期限
麦趣尔集团股份有限公司	新疆建行昌吉州分行营业部	65001620100052505840	285.08	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行众亿支行	0000020040110020876307	17,623.89	活期
新疆西部生态牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉州分行	65001620100052506104	6,600.71	活期

公司名称	开户银行名称	账号	账户余额 (含理财收益、 利息收入)	期限
麦趣尔集团股 份有限公司	乌鲁木齐市商业 银行股份有限公 司众亿支行	0000020040110023673826	11,169.97	理财
麦趣尔集团股 份有限公司	乌鲁木齐市商业 银行股份有限公 司众亿支行	0000020040110080679380	13,855.37	活期
合计			49,535.02	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,634,535.02 元，包括存放在募集资金专户的余额 49,535.02 元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额 11,585,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金本金已全部投入使用，或因募投项目结项或终止而永久补流。募集资金使用的具体情况参见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余资金为募集资金累计理财收益、利息收入扣除手续费等净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目总计尚未使用本金金额 0 万元。

1、首次公开发行募集资金投资项目

（1）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0 万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入募集资金本金 14,990 万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电力设备及水处理设备和系统建设费等。

2022 年 9 月完成项目验收并达产。

(2) 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目尚未使用本金金额 0 万元。

该项目占地面积共计 3000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2500 亩用于建设牧草种植基地。

上述 3000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入募集资金本金 6,205 万元。

2021 年 12 月达到完全使用状态。

(3) 烘焙连锁新疆营销网络项目

2019 年 3 月 20 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金 3,462.26 万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户。

(4) 企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于 2017 年结项，节余募集资金 1,440.17 万元永久性补充流动资金，2017 年 9 月 5 日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销户。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

(1) 收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权

公司使用募集资金 29,800.00 万元用于购买新美心 100%股权，截至 2015 年 3 月末已完成支付，对应募集资金专户已销户。

(2) 补充流动资金

公司使用剩余募集资金 10,248.00 万元用于补充公司流动资金，截至 2022 年 12 月末，上述补充流动资金已使用完毕，募集资金专户节余利息收入 13,855.37 元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,879,283.21 元，其中：（1）22,435,272.41 元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月出具了瑞华核字[2014]48110011 号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于 2014 年度置换完毕；（2）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元已于 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于 2016 年 12 月置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金 1,158.50 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和持续督导机构对此发表了明确同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，在上述募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。

截至 2022 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 1,158.50 万元，上述 1,158.50 万元补流资金截至 2023 年 4 月 25 日已归还至募集资金专户，使用日期未超过 12 个月。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并

存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 2,685.00 万元，该项目已累计投入募集资金 1,244.83 万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33 万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计 1,473.51 万元（其中募集资金余额为 1,440.17 万元，利息收入 33.34 万元）。2017 年 9 月 5 日，经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存在资金结余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投资资金 5,649.00 万元，该项目已累计投入募集资金 2,186.74 万元，完成开店 33 家的投资。在项目的实施和推进过程中，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，2019 年 3 月 20 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,653.00 万元（其中募集资金余额为 3,462.26 万元，利息收入 190.74 万元）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2022 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金 736.15 万元(其中包含募集资金理财收益支出 736.15 万元)，具体情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为 2016 年 12 月，2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目和 2000 头奶牛生态养殖基地建设项目可使用状态日期延后至 2022 年 6 月 30 日。目前企业技术中心建设项目于 2017 年 6 月 30 日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于 2019 年 3 月终止。

2000 头奶牛生态养殖基地建设项目 2021 年 12 月达到完全使用状态。日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 2022 年 9 月完成项目验收并达产。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告，报告认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了麦趣尔集团公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：除上述“募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，不存在被控股股东和实际控制人占用和损害股东利益的情况；为提高募集资金使用效率而将部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规要求并履行了相应的程序，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			69,577.00			本年度投入募集资金总额	0 (注 1)			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	69,577.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
1、日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	否	14,990.00	14,990.00	0 (注 1)	14,990.00	100.00	2022/9/30	不适用	不适用	否
2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	否	6,205.00	6,205.00	0	6,205.00	100.00	2021/12/31	不适用	不适用	否
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	否	5,649.00	5,649.00		2,186.74	38.71	2019 年 3 月 31 日已经终止	-746.49	该项目终止	是

4、企业技术中心建设项目	否	2,685.00	2,685.00		1,244.83	46.36	截至 2017/7/31 已 结项	不适用	不适用	否
5、收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	否	29,800.00	29,800.00		29,800.00	100.00	2015/5/31	-912,31	不适用	否
补充流动资金		10,248.00	10,248.00		15,150.43（注 2）	147.84				
承诺投资项目小计		69,577.00	69,577.00	0	69,577.00	100.00		-1,658.80		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		69,577.00	69,577.00	0	69,577.00	100.00		-1,658.80		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）									

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”五
----------------------	--

注 1: 本表格列示的系募集资金本金的使用情况, 本年度公司对募投项目的投入系使用募集资金理财收益/利息收入支出, 金额为 736.15 万元, 投资于“日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目”

注 2: 此处金额包括公司非公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”金额 10,248.00 万元、“企业技术中心建设项目”结项节余募集资金补充流动资金金额 1,440.17 万元和“烘焙连锁新疆营销网络项目”终止节余募集资金补充流动资金金额 3,462.26 万元。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司 2022 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：

龙伟

王然

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 4 月 26 日