

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

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2021 年定向发行

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，扣除发行费用后的募集资金净额为 18,714,272.20 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。

2、2023 年北交所公开发行

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额

配售选择权的募集资金)，募集资金到位情况已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[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年定向发行

截至2023年12月31日，公司2021年定向发行股票的募集资金专户已完成注销。

2、2023年北交所公开发行

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	款项性质
农行吴江金家坝支行（注1）	10543901040025457	52,866,489.12	536,008.70	活期存款
南京银行苏州分行	0901250000005908	34,115,192.93	2,164,346.96	
招商银行吴江支行（注2）	512907169410706	32,490,605.66	6,304,653.90	
合计	/	119,472,287.71	9,005,009.56	/

注1：农行吴江金家坝支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行履行；

注2：招商银行吴江支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由招商银行股份有限公司苏州分行履行。

二、募集资金管理情况

1、2021年定向发行

根据全国股转公司相关规定的要求，本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与股转公司的三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2023年北交所公开发行

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2023年1月与招商银行股份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2023年度募集资金使用情况

（一）募投项目使用情况

1、2021年定向发行

截至2023年12月31日，2021年定向发行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	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2023年度
偿还借款	18,714,272.20	-
永久补充流动资金	4,073.58	4,073.58
截至2023年12月31日募集资金余额	-	

截至2023年12月31日，2021年定向发行募投项目使用募集资金的情况如下：

单位：万元

募投项目	投资总额	本年度投入金额	已累计投入金额	累计投资进度
偿还借款	1,871.43	-	1,872.43	100%

2、2023年北交所公开发行

截至2023年12月31日，本次公开发行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	129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税）	9,902,712.29
募集资金账户初始金额	119,472,287.71
减：其他发行费用（不含税）	6,649,809.85
募集资金净额	112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额	604,335.11
减：置换预先投入的募投资金	5,293,436.16
减：支付募投项目设备款	14,433,504.02
减：补充流动资金	30,694,863.23
减：尚未到期收回的理财产品本金	54,000,000.00
期末尚未使用的募集资金专户余额	9,005,009.56

截至2023年12月31日公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

（二）募集资金置换自筹资金情况

1、2021 年定向发行

不存在募集资金置换的情况。

2、2023 年北交所公开发行

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司以募集资金置换了以自有资金支付的募投项目前期投入和发行费用共 11,312,441.02 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873 号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

保荐机构出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、2021 年定向发行

不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

2、2023 年北交所公开发行

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司 2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

产品名称	投资金额	购买日	到期日	截止日已收回本金金额	投资收益
南京银行七天通知存款	1,100.00	2023-4-14	无固定到期日	600.00	6.45
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	1,200.00	2023-4-14	2023-7-14	1,200.00	9.57
农业银行七天通知存款	1,500.00	2023-4-17	无固定到期日	-	-
招商银行七天通知存款	1,100.00	2023-4-18	无固定到期日	-	-
南京银行单位结构性存款 2023 年第 16 期 16 号 96 天	1,100.00	2023-4-21	2023-7-26	1,100.00	9.09
招商银行 NSU01126 点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	1,200.00	2023-7-31	2023-10-31	1,200.00	8.17
南京银行单位结构性存款 2023 年第 31 期 04 号 96 天	1,100.00	2023-8-2	2023-11-6	1,100.00	7.92
南京银行单位结构性存款 2023 年第 46 期 18 号 96 天	1,100.00	2023-11-17	2024-2-21	-	-
招商银行点金系列看跌三层区间 97 天结构性存款	1,200.00	2023-11-14	2024-2-19	-	-

2023 年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的使用情况。

（七）募资金使用其他情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，根据公司发展规划及为项目争取政策支持的需要，公司拟将募集资金投资项目“预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目”的项目名称变更为“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”。

本次变更募集资金投资项目名称，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、募集资金用途变更情况

2023 年公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整地反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金 2023 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：欧福蛋业 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，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。

（以下无正文）

附表：苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

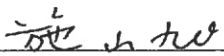
单位：人民币元

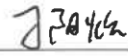
募集资金净额（含行使超额配售权取得的募集资金）		112,822,477.86		本年度投入募集资金总额	50,421,803.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额	50,421,803.41				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	调整后拟以本次募集资金投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造	否	41,899,900.00	16,263,794.02	16,263,794.02	38.82%	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
2、年增产 15000 吨蛋制品加工项目	否	39,904,600.00	3,463,146.16	3,463,146.16	8.68%	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	31,017,977.86	30,694,863.23	30,694,863.23	98.96%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>112,822,477.86</u>	<u>50,421,803.41</u>	<u>50,421,803.41</u>	<u>44.69%</u>				
合计		<u>112,822,477.86</u>	<u>50,421,803.41</u>	<u>50,421,803.41</u>	<u>44.69%</u>				

注：调整后拟补充流动资金金额超过原定投入金额的部分系因行使超额配售选择权而获得的资金按预定用途用于公司主营业务。

（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 2023 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


刁阳炫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024 年 4 月 25 日