

国投证券股份有限公司

关于路德生物环保科技有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名安信证券股份有限公司）作为路德生物环保科技有限公司（简称“路德环境”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德环境 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德生物环保科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,922.35 万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商国投证券汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。

2、2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]799 号”文《关于同意路德生物

环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定投资者季光明发行人民币普通股 834.0397 万股，发行价格为每股 13.57 元，募集资金总额为 11,317.92 万元，根据相关规定扣除不含税发行费用 415.40 万元后实际募集资金净额为 10,902.52 万元。其中，保荐承销费用为 360.00 万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用 55.40 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元（不含税）后募集资金为 10,957.92 万元，上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商国投证券汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

| 项 目 | 金 额（元） |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 365,293,600.00 |
| 募集资金到账总额 | 338,070,112.00 |
| 减：以募集资金支付发行费用的金额 | 9,699,045.12 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 4,196,226.40 |
| 减：报告期末募集资金累计投入金额 | 296,556,865.79 |
| 加：报告期末累计利息收入 | 4,896,157.73 |
| 减：报告期末累计手续费支出 | 10,123.48 |
| 加：报告期末累计现金管理收益金额 | 10,564,205.09 |
| 募集资金余额 | 43,068,214.03 |
| 减：报告期末持有未到期的理财产品金额 | - |
| 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 43,068,214.03 |

注：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 419.62 万元，为置换前期支付的发行费用，不纳入募集资金累计投入金额。

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为募集资金总额（含发行费用）的 11.79%，即募集资金已使用 88.21%。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

| 项 目 | 金 额（元） |
|----------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 113,179,187.29 |
| 募集资金到账总额 | 109,579,187.29 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 318,150.27 |
| 减：以募集资金支付发行费用的金额 | 235,849.06 |
| 减：报告期末募集资金累计投入金额 | 90,083,901.88 |

| 项 目 | 金 额（元） |
|---------------------|---------------|
| 加：报告期末累计利息收入 | 157,521.72 |
| 减：报告期末累计手续费支出 | 1,772.78 |
| 加：报告期末累计现金管理收益金额 | 385,232.88 |
| 募集资金余额 | 19,482,267.90 |
| 减：报告期末持有未到期的理财产品金额 | - |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 19,482,267.90 |

注：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31.82 万元，为置换前期支付的发行费用，不纳入募集资金累计投入金额。

截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年度向特定对象发行股票募集资金余额为募集资金总额（含发行费用）的 17.21%，即募集资金已使用 82.79%。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构国投证券于 2020 年 9 月 17 日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2020 年 9 月 18 日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账

户（账号为：1115500000859292），作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户（账号为：127905133610188），作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构国投证券于 2023 年 5 月 16 日与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012801098918），作为募投资金专项存储账户。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（三）募投资金部分变更四方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司、路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）和保荐机构国投证券于 2021 年 9 月 16 日与中国工商银行股份有限公司古蔺支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

古蔺路德在中国工商银行股份有限公司古蔺支行设募集资金专项账户（账号为：2304351129100068310），作为变更后募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”专项存储账户。

以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（四）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司共开立 4 个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账户 | 余额 |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501012100725061 | 30,668,973.30 |
| 华夏银行股份有限公司武汉徐东支行 | 11155000000859292 | 12,399,240.73 |
| 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 127905133610188 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 2304351129100068310 | 已销户 |
| 合计 | | 43,068,214.03 |

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司共开立 1 个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账户 | 余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501012801098918 | 19,482,267.90 |
| 合计 | | 19,482,267.90 |

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币 5,430.46 万元，具体情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行股票募集资金）”。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币 1,132.19 万元，具体情况详见本报告“附表 2：募集资金使用情况对照表（2022 年向特定对象发行股票募集资金）”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

报告期内，2020 年首次公开发行股票募集资金不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2022 年向特定对象发行股票募集资金不存在以自筹资金预先投入

募集资金投资项目及置换情况。

（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 14,123.12 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，合理使用最高不超过人民币 12,600 万元的部分暂时闲置募集资金（其中 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,600 万元，2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（其中，到期情况指截止 2024 年 12 月 31 日是否到期）：

| 银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额 (万元) | 起止时间 | 收益 类型 | 预期收益率 | 是否 到期 |
|-------------|--------------------------|-------|--------------|-----------------------|----------|------------|----------|
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01134 期 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2023/12/21-2024/1/22 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.6% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01881 期 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/3/4-2024/4/3 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.5% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04126 期 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2024/7/1-2024/7/31 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.5% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17283 期 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2024/9/1-2024/9/30 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.4% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18129 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/10/21-2024/11/22 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.4% | 是 |

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过 14,123.12 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，合理使用最高不超过人民币 12,600 万元的部分暂时闲置募集资金（其中 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,600 万元，2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（其中，到期情况指截止 2024 年 12 月 31 日是否到期）：

| 银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额（万元） | 起止时间 | 收益类型 | 预期收益率 | 是否到期 |
|-------------|--------------------------|-------|----------|----------------------|---------|------------|------|
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01134 期 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2023/12/21-2024/1/22 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.6% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01881 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/3/4-2024/4/3 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.5% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04126 期 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/7/1-2024/7/31 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.5% | 是 |

| 银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额（万元） | 起止时间 | 收益类型 | 预期收益率 | 是否到期 |
|-------------|--------------------------|-------|----------|-----------------------|---------|------------|------|
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17283 期 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/9/1-2024/9/30 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.4% | 是 |
| 中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18129 期 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/10/21-2024/11/22 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.4% | 是 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金变更情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意变更原募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，变更金额 3,200 万元，用于对控股子公司古蔺路德增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金变更情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。

(二) 募投项目对外转让或置换情况

公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年首次公开发行股票募集资金、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年募集资金的存放及使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

附表 1:

募集资金使用情况对照表 (2020 年首次公开发行股票募集资金)

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 36,529.36 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 5,430.46 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 29,655.69 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 3,200.00 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 8.76% | | | | | | | | | | |
| 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) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 截至期末投入进度(%) (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 | | | | | | | | | | | | |
| 补充营运资金 | 否 | 18,000.00 | 15,417.48 | | 15,695.78 | -278.30 | 101.81(注 1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 技术研发中心升级建设项目 | 是 | 15,000.00 | 11,800.00 | 4,658.50 | 9,809.74 | 1,990.26 | 83.13 | 2024/9/30 (注 3) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 路德环境信息化建设项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 757.08 | 917.97 | 1,082.03 | 45.90 | 2025/12/31 (注 4) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 古蔺路德高肽蛋白饲 | 是 | | 3,200.00 | 14.88 | 3,232.20 | -32.20 | 101.01(注 2) | 不适用 | 不适用 | 不适用 (注 5) | 否 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 料技改及扩能项目 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 35,000.00 | 32,417.48 | 5,430.46 | 29,655.69 | 2,761.79 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>报告期内，技术研发中心升级建设项目已竣工投入使用，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差额主要原因因为部分分项工程期末正处于竣工验收核价过程中，竣工尾款和质保金待核价完毕后按合同约定有序进行结算付款。路德环境信息化建设项目已开工建设并正逐步投入，相关项目需要根据公司在建工程项目实施情况进行充分规划、有序投入，目前正在积极推进中。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>为保证公司发行事项的顺利进行，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 419.62 万元支付部分发行费用。2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第 2-00502 号）。截至 2020 年末，公司已将 419.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。</p> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，合理使用最高不超过人民币 12,600 万元的部分暂时闲置募集资金（其中 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,600 万元，2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 28.81 万元，截至报告期末，公司累计获得现金管理收益 1,056.42 万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 0 元。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|-----|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注： 1、补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金（含相关利息收入及投资收益）已全部用于补充营运资金且已销户。实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为补充营运资金专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除手续费后净额。

2、古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目已完成且已销户，实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除手续费后净额。

3、公司于 2022 年 8 月 18 日的第四届董事会第三次会议通过决议，将“技术研发中心升级建设项目”和“路德环境信息化建设项目”两项募投项目的达到预定可使用状态日期延至 2024 年 9 月 30 日。报告期内，技术研发中心升级建设项目已竣工投入使用，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差额主要原因为部分分项工程期末正处于竣工验收核价过程中，竣工尾款和质保金待核价完毕后按合同约定有序进行结算付款。公司于 2025 年 4 月 17 日的第四届董事会第二十三次会议通过决议，将“技术研发中心升级建设项目”结项。

4、报告期内，路德环境信息化建设项目已开工建设并正逐步投入，相关项目需要根据公司在建工程项目实施情况进行充分规划、有序投入，目前正在积极推进中。公司于 2025 年 4 月 17 日的第四届董事会第二十三次会议通过决议，将“路德环境信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。

5、古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目已完成。该项目增加控股子公司古蔺路德白酒糟存储库的容量从约 3 万吨到约 7 万吨，保障全年有序不间断生产，在集中丢糟旺季采购足量的酒糟，能有效降低原材料采购成本。该项目通过技改将实际产能从约 6 万吨扩大到约 7 万吨，借助“限抗减抗”政策东风，充分释放产能，扩大产品市场占有率，但无法单独核算效益。

附表 2:

募集资金使用情况对照表 (2022 年向特定对象发行股票募集资金)

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | 11,317.92 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,132.19 | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 9,008.39 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2) | 截至期末 投入进度 (%) (4) =(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 |
| 补充营运资金 | 无 | 7,717.92 | 7,334.33 | 7,334.33 | - | 7,334.33 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发储备资金 | 无 | 3,600.00 | 3,568.19 | 3,568.19 | 1,132.19 | 1,674.06 | 1,894.13 | 46.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 11,317.92 | 10,902.52 | 10,902.52 | 1,132.19 | 9,008.39 | 1,894.13 | | / | / | / | / |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 否 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | <p>为保证公司发行事项的顺利进行,在募集资金到账前,公司已使用自筹资金 31.82 万元支付部分发行费用。2023 年 7 月 28 日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 31.82 万元置换前期预先投入的自筹资金。上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2023]第 2-00273 号)。截至 2023 年末,公司已将 31.82 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。</p> | | | | | | | | | |
| 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 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | <p>为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，合理使用最高不超过人民币 12,600 万元的部分暂时闲置募集资金（其中 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,600 万元，2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 13.59 万元，截至报告期末，公司累计获得现金管理收益 38.52 万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 0 元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于路德生物环保科技有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



黄俊



张翊维



国投证券股份有限公司

2025年4月17日