

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中粮科工股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的（XYZH/2021QDAA20190）号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

单位：元

| 项目                    | 金额                    |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>募集资金总金额</b>        | <b>361,958,000.00</b> |
| 减：各项发行费用              | 53,101,729.35         |
| <b>募集资金净额</b>         | <b>308,856,270.65</b> |
| 减：已累计使用募集资金           | 114,898,575.64        |
| 其中：本期使用募集资金           | 10,509,024.78         |
| 减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金  | 44,077,820.06         |
| 其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金 | -                     |
| 减：累计支付的银行手续费          | 9,638.05              |
| 其中：本期支付的银行手续费         | 2,575.57              |
| 加：累计收到的利息收入           | 6,170,161.27          |
| 其中：本期收到的利息收入          | 3,736,956.51          |
| 加：累计收到的理财产品收益         | 9,743,559.20          |
| 其中：本期收到的理财产品收益        | 3,723,667.23          |
| <b>本期末尚未使用的募集资金</b>   | <b>165,783,957.37</b> |
| 减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金  | 153,143,139.15        |
| <b>本期末募集资金专户余额</b>    | <b>12,640,818.22</b>  |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

中粮科工已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已按规定对募集资金进行了专户管理。公司及保荐机构与交通银行股份有限公司无锡城北支行、招商银行股份有限公司无锡城西支行、中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行、中国银行无锡滨湖支行等银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司、中信银行股份有限公司石家庄分行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司、中国银行股份有限公司无锡滨湖支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；本年度公司、公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司、交通银行股份有限公司北京玉泉营支行及保荐机构于 2024 年 10 月 28 日签署了《募集资金四方监管协议》，上述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，监管协议得到了切实履行。

截至 2023 年 3 月 31 日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行开立的募集资金专户已销户，其余监管协议履行正常。

## （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

| 所属公司         | 存放银行               | 银行账户账号                | 余额            |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 中粮科工股份有限公司   | 交通银行股份有限公司无锡城北支行   | 322000633013000653313 | 537,500.92    |
| 中粮科工股份有限公司   | 招商银行股份有限公司无锡城西支行   | 999004598110902       | 2,580,854.72  |
| 中粮科工股份有限公司   | 中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行 | 10632601040020803     | 475,811.02    |
| 无锡中粮工程科技有限公司 | 中国银行股份有限公司无锡滨湖支行   | 552179863836          | 746,686.24    |
| 中粮工科检测认证有限公司 | 交通银行股份有限公司北京玉泉营支行  | 110061287013007358596 | 8,299,965.32  |
| 合计           |                    |                       | 12,640,818.22 |

### 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

公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 153,143,139.15 元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

| 受托方        | 产品名称                                                             | 理财金额           | 产品类型     | 预期年化收益率    | 起息日             | 到期日             |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-----------------|-----------------|
| 中国银行无锡滨湖支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【产品代码：CSDVY202409932】                              | 17,600,000.00  | 保本保最低收益型 | 1.5%或2.72% | 2024 年 7 月 1 日  | 2025 年 1 月 6 日  |
| 中国银行无锡滨湖支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【产品代码：CSDVY202409933】                              | 18,400,000.00  | 保本保最低收益型 | 1.5%或2.72% | 2024 年 7 月 1 日  | 2025 年 1 月 8 日  |
| 工商银行无锡滨湖支行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 298 期 B 款（产品代码：24ZH298B） | 101,424,842.86 | 保本浮动收益型  | 1.4%或2.49% | 2024 年 7 月 23 日 | 2025 年 1 月 23 日 |
| 中国银行无锡滨湖支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【产品代码：CSDVY202412092】                              | 7,700,000.00   | 保本保最低收益型 | 1.4%或2.69% | 2024 年 8 月 5 日  | 2025 年 2 月 12 日 |
| 中国银行无锡滨湖支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【产品代码：CSDVY202412091】                              | 7,300,000.00   | 保本保最低收益型 | 1.4%或2.69% | 2024 年 8 月 5 日  | 2025 年 2 月 10 日 |
| 中国银行无锡滨湖支行 | 利息                                                               | 718,296.29     |          |            |                 |                 |

| 受托方 | 产品名称 | 理财金额           | 产品类型 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
|-----|------|----------------|------|---------|-----|-----|
| 合计  |      | 153,143,139.15 |      |         |     |     |

注：中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行理财产品本金 100,000,000.00 元，利息 1,424,842.86 元；中国银行无锡滨湖支行理财产品本金 51,000,000.00 元，利息 718,296.29 元。

#### 四、变更募集资金投资募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2024 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

##### （二）拟变更募集资金投资项目的情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。该议案同意终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，终止原因详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”，并将未投入募集资金金额 9,368.26 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，此次变更涉及的募集资金金额预计为 9,368.26 万元（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），占公司募集资金总筹资额 30.33%。同时将变更项目的实施主体以及对达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

| 内容            | 变更前                     | 变更后              |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 项目名称          | 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目 | 新型脱皮机组项目         | 综合能源管理系统节能设备投资项目 |
| 项目实施主体        | 无锡中粮工程科技有限公司            | 无锡中粮工程科技有限公司     | 华商国际工程有限公司       |
| 达到预定可使用日期     | 2025 年 12 月 31 日        | 2026 年 12 月 31 日 | 2026 年 12 月 31 日 |
| 项目总投资（万元）     | 12,600.00               | 3,397.76         | 6,814.50         |
| 拟投入募集资金金额（万元） | 8,600.00                | 3,397.76         | 5,970.50         |

##### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

2024 年 10 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕183 号）。前述行政监管措施主要涉及以前年度募集资金使用及披露不规范的问题，公司对此高度重视，已开展整改工作。公司将以此为鉴，切实加强全体董事、监事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高履职能力和规范运作水平，强化内部治理的规范性，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

## **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

## **七、保荐机构的核查措施及核查意见**

保荐机构经核查后认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，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

中粮科工股份有限公司  
募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

|                                   |                |                |                |              |               |                                |                |          |          |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                            |                | 361,958,000.00 |                | 本年度投入募集资金总额  |               |                                | 10,509,024.78  |          |          |               |
| 募集资金净额                            |                | 308,856,270.65 |                |              |               |                                |                |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                     |                | 44,077,820.06  |                | 已累计投入募集资金总额  |               |                                | 158,976,395.70 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                   |                | 12.18%         |                |              |               |                                |                |          |          |               |
| 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（%）<br>(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                            |                |                |                |              |               |                                |                |          |          |               |
| 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）项目 | 部分变更           | 186,000,000.00 | 132,856,270.66 |              | 94,980,996.71 | 71.49%                         | 2023/3/31      | 598 万元   | 是        | 否             |
| 管理提升信息化建设项目                       | 不适用            | 50,000,000.00  | 40,000,000.00  | 6,504,987.93 | 15,231,542.08 | 38.08%                         | 2025/12/31     | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 粮油加工研发创新平台项目                      | 不适用            | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 4,004,036.85 | 4,686,036.85  | 9.37%                          | 2025/12/31     | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目           | 不适用            | 126,000,000.00 | 86,000,000.00  |              |               | 0.00%                          | 2025/12/31     | 不适用      | 不适用      | 是             |
| 永久补充流动资金                          | 是              |                |                |              | 44,077,820.06 | 不适用                            | 不适用            | 不适用      |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412,000,000.00 | 308,856,270.66 | 10,509,024.78 | 158,976,395.70 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.粮油加工研发创新平台项目：公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》，同意增加实施主体中粮工科检测认证有限公司,以及该项目达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日延期至2025年12月31日。粮油加工研发创新平台项目旨在整合无锡中粮工程科技有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司的人员、业务和资产，设立检测平台、工艺技术试验平台和产品开发平台；基于该项目的实际需求，更好地整合公司已有优势资源，优化资源配置，加快募投项目实施进度并提高募集资金的使用效率，因此新增实施主体中粮工科检测认证有限公司。目前新增的实施主体中粮工科检测认证有限公司的相关人员、组织架构、设备采购、工程建设正在有序推进中，因此尚未形成预期的发展动能，致使项目实施进度较为缓慢。                                   |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
|                           | 2.粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目：该项目重点技术方向是粮油设备的专业化、成套化及设备加工。近年来，国家在科技创新方面提出了新的要求，强调要加强原创性、颠覆性的科技创新，以及加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战。目前，改造提升传统产业是现代化产业体系、科技创新发展的重要方向之一。另外，近期数控机床行业发展非常迅猛，数字化、智能化的需求以及对新型材料的创新要求不断提升，原有方向已不能完全契合时代的发展，须根据市场需求适时调整研究方向。同时，由于该募投项目整体复杂程度高，涉及油脂加工、稻米加工、粮食生化深加工等多个业务板块，且技术方案更新迭代较快，该募投项目是否仍能满足公司设备制造业务的发展需求存在不确定性，因此，公司推进该项目相对谨慎，实施进度较为缓慢。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况之（二）拟变更募集资金投资项目的情况”。 |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
|                           | 3.管理提升信息化建设项目：《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》同意该项目达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日延期至2025年12月31日。公司近两年配合中粮集团有限公司信息化统建以及国资委对中央企业司库体系建设的整体推进安排，以致该募投项目中相关信息化项目的建设进度受到影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |                |  |  |  |  |  |
| 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          | 公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。2023年12月，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目结余资金44,077,820.06元（募集资金本金37,875,273.95元，利息收入扣除手续费净额6,202,546.11元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。                                                                                                            |                |                |               |                |  |  |  |  |  |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2021年9月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。公司于 2021 年 9 月 23 日进行了公告。                                                                                                |
| 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   | 经 2022 年度股东大会批准，公司将募投项目结余资金 44,077,820.06 元（募集资金本金 37,875,273.95 元，利息收入扣除手续费净额 6,202,546.11 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。<br>募集资金结余原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 165,783,957.37 元，其中用于现金管理的募集资金金额为 153,143,139.15 元，剩余存放于募集资金专户的金额为 12,640,818.22 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司2024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：

\_\_\_\_\_  
许菲菲

\_\_\_\_\_  
王珏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日