

中信建投证券股份有限公司

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等有关规定，对金龙鱼部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金1,200,876.22万元，其中：累计直接投入项目的募集资金1,190,850.93万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），累计补流金额10,025.29万元；尚未使用的募集资金总额为231,808.75万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币116,795.82万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的

余额为人民币115,012.93万元。

募集资金投资项目实施情况如下：

单位：人民币千元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至2025年9月30日已投入募集资金金额
1	兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）	954,143	740,000	717,490
2	益海嘉里集团粮油深加工项目 (项目位于太原市)	837,175	600,000	518,111
3	乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 (项目位于温州市)	941,427	742,938	743,551
4	米、面、油综合加工一期项目 (项目位于合肥市)	980,699	800,000	801,259
5	益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目	825,899	620,000	621,722
6	益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目	480,000	440,000	347,698
7	益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目	1,650,000	1,340,000	796,859
8	益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目	910,000	900,000	753,171
9	油脂压榨精炼及配套工程建设项目建设 (项目位于昆明市)	950,000	610,000	441,281
10	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司	387,357	300,000	301,420
11	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司	528,030	500,000	450,247
12	益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目	764,830	560,000	462,633
13	4000吨/日大豆压榨项目 (项目位于重庆市)	430,000	300,000	300,018
14	益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目	1,000,000	750,000	717,361
15	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司	674,557	540,000	504,699
16	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）	500,000	320,000	300,429
17	面粉加工项目 (项目位于重庆市)	340,000	250,000	245,318
18	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目	1,830,000	1,550,000	1,550,901
19	黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目	784,000	670,000	671,119

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至2025年9月30日已投入募集资金金额
20	益海嘉里湖南粮油食品加工基地 (项目位于长沙市)	1,140,000	760,000	563,403
21	益海嘉里华南粮油生产销售基地 (项目位于广州市)	559,300	400,000	99,819
合计		17,467,417	13,692,938	11,908,509

注：部分“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资金利息及投资收益。

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日。

前述募投项目截至2025年9月30日的资金投入情况列示如下：

单位：人民币千元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	截至2025年9月30日已投入募集资金金额
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目	560,000	462,633

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因及保障完成措施

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括4,000吨/天大豆压榨等。因基础建设、人员施工、材料供应等方面的影响，导致整体施工进度晚于预期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。

（二）保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

为保障募投项目延期后顺利推进并按期完成，公司将结合实际情况进一步优化工作部署。同时公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，持续关注影响项目推进的各项因素及项目的建设进度，加强对募投项目的

监督管理，推动募投项目按期完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、董事会意见

公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第十次会议通过，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

推荐代表人: _____
贺星强 钟犇

中信建投证券股份有限公司

2026年1月15日