

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”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（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，对一致魔芋部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，一致魔芋根据《关于同意湖北一致魔芋生物科技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》（证监许可（2023）18号），向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,350.00万股，行使超额配售权发行人民币普通股202.50万股，累计发行股票1,552.50万股，发行价为每股人民币11.38元，共计募集资金总额人民币17,667.45万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,016.05万元（含税），加上一致魔芋前期通过自有资金账户支付券商的增值税进项税8.61万元后，主承销商五矿证券有限公司将募集资金净额16,660.01万元，于2023年2月10日、2023年3月23日分别汇入一致魔芋募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户（账号为：42250133840100001661）人民币14,499.04万元，人民币2,160.97万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用599.40万元（不含税），以及加上券商承销佣金及保荐费的增值税进项税48.90万元后，公司本次募集资金净额为16,109.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年2月10日、2023年3月23日分别出具了《验资报告》（天健验（2023）10-1号）、《验资报告》（天健验（2023）10-3号）。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，一致魔芋根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》



《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月16日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	9,135.87	8,063.45	88.26%
2	魔芋食品深加工技改项目	湖北一致嘉纤生物科技有限公司（全资子公司）	4,480.49	3,815.32	85.15%
3	亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	2,600.00	2,297.73	88.37%
合计			16,216.36	14,176.50	87.42%

注1：魔芋食品深加工技改项目已于2025年2月19日结项，保留对应募集资金专户，待支付款项继续存放于该专户，用于支付项目尾款。2026年3月26日，该项目待支付款项已全部支付完毕，将该项目节余募集资金永久补充流动资金；

注2：魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目已于2025年12月30日结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金；

注3：2025年6月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，后经公司股东会审议通过，

公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额10,104.89万元，变更为使用募集资金投资金额9,135.87万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金2,600.00万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2026年6月16日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

			单位：元
账户名称	银行名称	专户账号	金额
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	3,026,097.74
湖北一致嘉纤生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001717	0.00
合计		-	3,026,097.74

注：公司已分别召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第四次会议及2025年年度股东会，分别审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。募集资金账户42250133840100001717已于2026年4月完成注销。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

公司“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”建成后，有利于扩大公司亲水胶体生产产能，满足市场需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展空间。2025年6月，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金2,600.00万元用于该项目建筑工程、设备购置及安装等支出。

截至2026年6月16日，募集资金已投入2,297.73万元，投入进度88.37%，该项目土建、设备等基础建设已完成，正在调试设备。截至目前，该项目土建部分正在进行第三方决算审计，部分设备在调试中优化调整，整项工程还未达到可使用状态。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”延长至2026年12月。为有序推进募投项目的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目形成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。

五、本次部分募集资金投资项目延期履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年6月27日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。


根据《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》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对前述事项无异议。

(本页无正文，为《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


赖洁楠


胡洁



五矿证券有限公司
2026年6月29日

