

华创证券有限责任公司

关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金 使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“五福坊”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对五福坊募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年6月30日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次定向发行有关的议案，且该方案于2022年7月19日在公司2022年第一次临时股东大会审议通过，本次发行人民币普通股634,445.00股，发行价格为每股人民币4.5元，共募集资金2,855,002.50元，缴存银行为贵阳银行股份有限公司乌当支行，账号为10810123670009816，截止2022年9月8日，募集资金全部到位；并经贵阳中远联合会计师事务所验资，出具中远验字（2022）第005号验资报告。

二、募集资金的管理与存放情况



公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存放、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与华创证券、贵阳银行股份有限公司乌当支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司未提前使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年第一次股票发行共募集资金人民币2,855,002.50元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：全部用于补充流动资金，明细用途用于补足全资子公司前期已经认缴的注册资本部分。

公司募集资金使用具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,855,002.50
加：利息收入	2,693.46
减：手续费	409.00
可使用募集资金金额	2,856,168.23
二、已使用募集资金总额	2,855,002.50
其中：2022年使用募集资金总额	2,855,002.50
三、剩余募集资金总额	2,284.46
备注：1、截止专户账户注销日，利息已全部取出并销户； 2、同时因公司前期进行账户测试时向专户中转款2200元，已在销户时全部转出。	

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂



牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权力义务随之终止。

五、核查结论

经核查，华创证券认为，五福坊募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

华创证券有限责任公司

2023年4月24日

