

五矿证券有限公司

关于江门丽宫国际食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》《证券法》《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》《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》等相关规定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“丽宫股份”或“公司”）的主办券商，对丽宫股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 2 月 6 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<江门丽宫国际食品股份有限公司股票定向发行说明书>议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于同意江门丽宫国际食品股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》（证监许可〔2023〕1111 号）确认，公司拟发行 3,805,500 股，此次股票发行价格为人民币 8.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 30,444,000 元。

由于发行对象邱飞铭、谢朝林和郭恒春分别放弃认购 10,000 股、37,500 股和 350,000 股，分别放弃认购金额 80,000.00 元、300,000.00 元和 2,800,000.00 元。因此，本次实际发行股份数为 3,408,000 股，实际募集金额为 27,264,000.00 元，募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 13 日出具的天健验〔2023〕7-68 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江门农村商业银行股份有限公司会城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

（三）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江门农村商业银行股份有限公司会城支行	8002 0000 0196 9980 4	27,264,000.00	5,824.93
合计		27,264,000.00	5,824.93

（四）募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	27,264,000.00	
二、募集资金净额	27,264,000.00	
加：利息收入	5,824.93	
三、募集资金合计	27,269,824.93	
四、募集资金使用额	累计使用金额	其中：2023 年度
其中：陈皮及新会鲜柑原材料采购款	27,264,000.00	27,264,000.00
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	5,824.93	

根据公司披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，即支付陈皮及新会鲜柑原材料采购款，截至募集资金专户注销日 2024 年 3 月 5 日，公司募集资金已全部使用完毕。

该募集资金专用账户已于 2024 年 3 月 5 日办理完成账户注销手续，并将利息余额转至公司基本户。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。



2、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金无其他使用情况。

（五）募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

二、专项核查意见

主办券商查阅了公司募集资金管理相关的制度、《股票定向发行说明书》等文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的验资报告等文件。

经核查，五矿证券认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》，同时设立了募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票定向发行说明书》一致，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

