

**中信证券股份有限公司**  
**关于山东邦基科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项**  
**并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

**二、募集资金投资项目情况**

**（一）首次公开发行股票募投项目基本情况**

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的

募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	长春邦基	新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目	5,888.69	5,888.69
2	山西邦基	新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	张家口邦基	新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	10,501.01	10,501.01
6	辽宁邦基	年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
<b>总计</b>			<b>68,956.83</b>	<b>68,292.28</b>

## （二）募投项目变更情况

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

调整后项目情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	惠佳生物	年产 27 万吨无抗饲料项目	11,600.00	5,763.00
2	山西邦基	新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	16,000.00	16,000.00
3	云南邦基	年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	14,389.02	14,389.02
4	邦基科技	年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	5,888.63	5,888.63
5	四川邦基	井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	10,500.00	10,500.00
6	辽宁邦基	年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	10,224.77	10,224.77
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	6,064.70	5,400.16
总计			<b>74,667.12</b>	<b>68,165.58</b>

### 三、募集资金的使用及节余情况

截至2024年3月31日，各项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目名称	项目状态	募集资金投资额①	募集资金专户账号	募集资金累计投入②	利息收入③	专户余额④=①-②+③	本次永久补流金额
1	惠佳生物	年产 27 万吨无抗饲料项目	结项	5,763.00	801116301421010308	5,698.80	2.10	66.29	66.29
2	山西邦基	新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	结项	15,999.99	852010200778015	14,599.27	142.44	1,106.52	1,106.52
					04349001040025163			436.64	436.64
3	云南邦基	年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	结项	14,389.02	24129501040017157	10,380.47	17.47	637.00	637.00
					801101301421037390			3,389.02	3,389.02
4	邦基科技	年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	结项	5,888.63	801101301421037390	5,097.35	323.28	1,114.56	1,114.56
5	辽宁邦基	年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	结项	10,224.78	06560101040018770	7,600.17	10.89	410.72	410.72
					801101301421037390			2,224.78	2,224.78
6	四川邦基	井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	在建	10,500.00	22-375101040015078	4,488.02	11.54	6,023.52	--
7	邦基农业	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	注 1	5,400.16	801101301421038531	6.18	80.47	5,474.29	--
					8112501011601329994			0.16	0.16
8	--	--	--	--	8112501011601329994	--	442.27	442.27	442.27
合计				<b>68,165.58</b>	--	<b>47,870.26</b>	<b>1,030.44</b>	<b>21,325.76</b>	<b>9,827.96</b>

注1：本项目将实施变更，已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

注2：本次节余募集资金含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息，其中待支付验收款、质保金尾款等合计847.19万元，该部分款项待验收期、质保期满达到付款条件后由公司自有资金支付。

#### **四、募集资金节余的主要原因**

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

#### **五、节余募集资金的使用计划**

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金9,827.96万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

#### **六、对公司的影响**

公司本次将已建成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

#### **七、相关审议程序及专项意见说明**

##### **（一）审议程序**

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将该部分募投项目结项，并将该部分项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

## 八、保荐机构核查意见

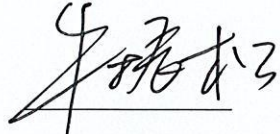
经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。

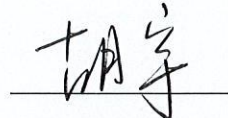
保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
牛振松

  
胡宇

