

国融证券股份有限公司

关于包头北辰饲料科技股份有限公司 2023 年度募集资金 金存放及实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称：“国融证券”或“主办券商”）作为包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“北辰科技”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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，对北辰科技募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于包头北辰饲料科技股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。

2023 年 5 月 18 日全国股转公司向公司出具了《关于同意包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行的函》（2023）993 号。公司向杨柳风、贾阳、张培俊、孙兰香、张国东、秦艳、李强、齐向东、牛晶合计定向发行股票 2,000,000.00 股，发行价格为 5.00 元，募集资金总额 10,000,000.00 元，资金存放于募集资金专户，账户开户行：中信银行股份有限公司包头分行，账号：8115601012600422567。2023 年 5 月 22 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2023）第 0018 号验资报告，对本次定向发行资金到位情况进行了审验。

二、募集资金存放和管理核查情况

（一）募集资金管理制度建立情况

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，公司于 2023 年 4 月 11 日制定并披露了《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。

（二）募集资金存放和管理情况

2023 年 5 月 22 日，公司与主办券商、中信银行股份有限公司包头分行签



署了《募集资金专户三方监管协议》，约定了对募集资金专户储存、使用和监管等方面的权力、责任和义务。

本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中信银行股份有限公司包头分行	8115601012600422567	10,000,000.00	0.00

公司依照《募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金储存、募集资金使用、募集资金使用管理与监管及信息披露相关程序。

三、募集资金的实际使用核查情况

根据本次定向发行说明书的披露，本次募集资金拟用于补充流动资金，具体如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

本次募集资金使用主体为挂牌公司，所募资金将用于补充公司流动资金，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统定位。

本次募集资金用于补充流动资金预计使用明细情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付货款	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已经使用 10,000,881.31 元，募集资金已全部使用完毕。该专户已于 2023 年 12 月 29 日销户。该账户的资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	881.31
小计	10,000,881.31
二、募集资金使用	
购买原材料	10,000,260.46
汇款手续费	620.85
小计	10,000,881.31
三、募集资金专用账户余额	0.00

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用上述募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的情况

公司募集资金用途为补充流动资金，已按照相关规定和要求使用募集资金，未变更募集资金用途，不存在违规使用募集资金及信息披露违规的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已建立募集资金管理相关制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

