

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

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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（试行）》等相关法律法规的规定，对一致魔芋 2024 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）募集资金到位时间及金额

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《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），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1 号）《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，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上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采

取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	17,667.45
减：发行费用	1,557.94
实际募集资金净额	16,109.51
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	4,500.00
募集资金投资项目投入	8,387.91
加：募集资金账户利息收入与银行手续费费用	147.38
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,368.98

（三）报告期末募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，一致魔芋有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户类别	余额
中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	募集资金专户	27,573,880.19
中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001717	募集资金专户	6,115,903.32
合计			33,689,783.51

二、募集资金管理情况

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，公司根据《公司法》《证券法》《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(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》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，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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，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、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

公司募集资金主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目。2024 年度，公司魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目分别使用募投资金 1,750.29 万元、2,634.98 万元。募集资金投资项目情况详见本核查报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 3 月，公司将 2023 年使用闲置募集资金补充流动资金 8,000 万元及时、足额归还至募集资金专用账户。

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000 万元及一致嘉纤使用闲置募集资金 500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限未超过 12 个月。

(四) 超募资金使用情况

公司 2023 年发行募集资金总额 17,667.45 万元，扣除发行费用（不含税）1,557.94 万元后，募集资金净额为 16,109.51 万元，其中超募资金 1,524.13 万元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理，均投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：一致魔芋 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及一致魔芋《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

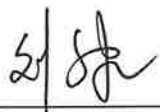
单位：万元

募集资金净额			16,109.51	本报告期投入募集资金总额			4,385.27	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			8,387.91	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目（含部分变更）	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	否	10,104.89	1,750.29	4,960.85	49.09	-	不适用	否
魔芋食品深加工技改项目	否	4,480.49	2,634.98	3,427.06	76.49	-	不适用	否
合计		14,585.38	4,385.27	8,387.91	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划 2025 年 2 月 21 日前完成，由于设备技术工艺更新较快，为提升募投项目综合效益，公司组织人员测试评估了多款设备生产效能，致使募投项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内全部投资建设完毕。公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展，并不改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”的规划建设期延长至 2025 年 6 月，尚未投入的募集资金将继续用于提升公司生产线的自动化程度，改善现有生产环境，扩大生产规模等。公司将及时选购工艺先进的设备并进行安装调试，确保项目在 2025 年 6 月底前完工。					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无					
募集资金置换自筹资金情况说明			本年度，公司不存在募集资金置换情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			2024 年 3 月，一致魔芋和一致嘉纤分别归还了 2023 年使用闲置募集资金补充的流动资金 7,000.00 万元、1,000.00 万元；2024 年 4 月，一致魔芋和一致嘉纤分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元、500.00 万元。					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			4,500 万元					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			不适用					
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额			不适用					
超募资金投向			公司将超募资金同募投项目资金合并管理。闲置募集资金在董事会、监事会审议通过的额度和期限内暂时补充流动资金。					

用超募资金永久补充流动资金或归还银行 借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用

（此页无正文，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
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



刘 康



王文磊

保荐机构：五矿证券有限公司

2025 年 1 月 22 日

