

五矿证券有限公司

关于江苏味巴哥食品股份有限公司

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“主办券商”）作为江苏味巴哥食品股份有限公司（以下简称“味巴哥”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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业务指南》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对味巴哥2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024年8月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金26,923,000元，募集资金情况如下：2023年11月21日，第三届董事会第三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过10,769,200.00股，每股价格为人民币2.50元，预计发行募集资金总额不超过26,923,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金及债转股。

全国股转公司于2024年6月4日向公司出具了《关于同意江苏味巴哥食品股份有限公司股票定向发行的函》。

认购人于2024年6月28日足额缴齐认购资金，本次实际发行股份10,769,200股，实际募集资金总额26,923,000.00元，其中11,735,300.00元为现金认购，15,187,700.00元为公司债权转为股权方式认购，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对出资情况进行审验并于2024年7月11日出具验资报告（中兴财光华审验字(2024)第220004号）。2024年7月16日公司与五矿证券有限公司、中信银

行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2024 年 08 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

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。

报告期内，《三方监管协议》得到有效执行。

截至 2024 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)
中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行	8110501012902513571	26,923,000	0.00
合计		26,923,000	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

(一)募集资金总额	26,923,000.00
加:利息收入	2,800.00
减:手续费	761.45
小计	26,925,038.55
(二)募集资金使用情况	
补充流动资金	11,737,338.53
其他用途(债转股)	15,187,700.00
(三)募集资金余额转出	0.02
(四)截至 2024 年 12 月 31 日专户余额	0.00

公司未提前使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

四、募集资金用途变更情况

报告期内,公司募集资金全部用于预定用途，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用均符合《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业务指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于江苏味巴哥食品股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

