

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

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“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”）的保荐机构，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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对一致魔芋使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项意见如下：

一、募集资金基本情况

2023年2月7日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”）发行普通股13,500,000股，发行方式为定价发行，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为153,650,000元，募集资金净额为139,485,657.62元，到账时间为2023年2月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为21,609,462.73元，到账时间为2023年3月23日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2025年3月31日，公司发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）	累计投入募集资金金额	投入进度
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	10,104.89	5,083.31	50.31%
2	魔芋食品深加工技改项目	湖北一致嘉纤生物科技有限公司	4,480.49	3,628.73	80.99%
合计	-	-	14,585.38	8,712.04	59.73%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	66,352,164.62
湖北一致嘉纤生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001717	9,125,121.34
合计	-	-	75,477,285.96

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将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，其中魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）投向情况

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 5,000 万元（其中母公司 5,000 万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 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。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）公司流动资金不足的原因

公司产销规模扩大，营运资金投入增加，对流动资金需求随之增加。公司已归还前次暂时补流的募集资金。

（三）公司是否存在财务性投资情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议召开前 12 个月内，公司不存在财务性投资事项。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。

（四）对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。

（五）是否存在高风险投资

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险投资的情形。

四、履行的相关决策程序

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，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暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

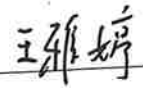
综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，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
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘 康


王雅婷

