

中信证券股份有限公司
关于山东邦基科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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，就邦基科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（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。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《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）》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为9,917,948.82元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司井研县支行	22375101040015078	9,917,847.00
中信银行潍坊诸城分行	8110601013501758330	-
中国建设银行股份有限公司怀远支行	34050162730800001671	101.82
合计		9,917,948.82

（三）募集资金使用情况

经核查，公司按照《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》使用募集资金。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金58,421.11万元，具体如下：

单元：万元

募集资金总额				68,292.28		本年度投入募集资金总额				12,823.51		
变更用途的募集资金总额				21,789.86		已累计投入募集资金总额				58,421.11		
变更用途的募集资金总额比例				31.91%								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目	是	5,888.69	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
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	否	15,999.99	15,999.99	15,999.99	110.43	14,603.06	-1,396.93	91.27	2023 年 10 月	165.98	否	否
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	否	14,389.02	14,389.02	14,389.02	35.00	10,380.47	-4,008.55	72.14	2022 年 9 月	1,022.31	否	否
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目	否	5,888.63	5,888.63	5,888.63	0.00	5,097.35	-791.28	86.56	2023 年 12 月	1,134.36	否	否

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	是	10,501.01	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	否	10,224.78	10,224.78	10,224.78	30.00	7,600.17	-2,624.60	74.33	2022 年 12 月	147.95	否	否	
邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	是	5,400.16	6.18	6.18	0.00	6.18	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是	
年产 27 万吨无抗饲料项目	是	0.00	5,763.00	5,763.00	0.00	5,698.80	-64.20	98.89	2023 年 9 月	4882.84	是	否	
井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	是	0.00	10,500.00	10,500.00	7,173.82	9,560.82	-939.18	91.06	不适用	不适用	不适用	否	
收购诸城丰沃新农饲料有限公司 100%股权并增资	是	0.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	-	100.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否	
收购蚌埠环山饲料有限公司 100%股权并增资	是	0.00	3,301.29	3,301.29	3,301.25	3,301.25	0.13	100.00	2024 年 5 月	不适用	不适用	否	
合计	-	68,292.28	68,245.89	68,245.89	12,823.51	58,421.11	-9,824.73			7,353.44	-	-	
未达到计划进度或预计收益的原因						公司部分投资项目未达预计收益，主要原因如下：（1）部分项目前期处于产能爬坡的阶段，整体产能利用率偏低，单位固定成本增加，毛利率偏低；（2）公司产品结构发生变化：浓							

	缩预混料占比降低，配合料占比上升，企业整体毛利率呈现下行态势；（3）2024 年度，饲料行业面临上下游双重挤压。上游以玉米、豆粕等大宗商品为代表的原料价格波动幅度较大；下游养殖端规模化程度持续提升，饲料存量市场竞争激烈。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告正文“二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文“三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告正文“五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告正文“六、募集资金使用的其他情况”。
募集资金其他使用情况	无

注：公司将按照项目建设进度投入资金，由于公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示

二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》，同意将原募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息 5,474.29 万元（截至 2024 年 3 月 31 日数据，具体金额以转出日为准）分别用于支付收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司 100% 股权的股权转让款及增资款。用于诸城丰沃新农项目的 2,173.00 万元，其中 1,973.00 万元用于支付股权转让对价，200.00 万元对诸城丰沃新农饲料有限公司增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；用于蚌埠环山项目的 3,301.29 万元，其中 273.00 万元用于支付股权转让款，3,028.29 万元对蚌埠环山饲料有限公司增资，增资款用于其偿还债务及日常经营活动。

（二）变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

单元：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购诸城丰沃新农饲料有限公司 100%股权	邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	2,173.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	100	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
收购蚌埠环山饲料有限公司 100%股权		3,301.29	3,301.29	3,301.25	3,301.25	100	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	5,474.29	5,474.29	5,474.25	5,474.25	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告正文“二、募集资金实际投资项目变更情况及变更后资金使用情况”之“（一）募集资金实际投资项目变更情况”。							
未达到计划进度的情况和原因			原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的 主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。 考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设布局对于资金的需求更为迫切，公司自有资金难以满足项目的需求，为提高募集资金的使用效率，满足客户需求，公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司股权并对其进行增资。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

三、募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

公司 2024 年度不存在募集资金置换情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金购买投资产品金额为 0.00 元。

六、募集资金使用的其他情况

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《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》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金 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。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

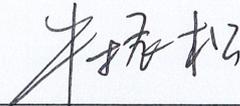
八、保荐人的核查意见

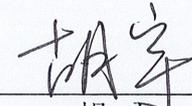
通过核对公司募集资金专用账户对账单、大额募集资金支付凭证、查阅会计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查。经核查，保荐人认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


牛振松


胡宇

