

东方证券股份有限公司

关于百合花集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为正在履行百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《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》等相关规定，对百合花 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格为人民币 9.22 元/股，募集资金总额为人民币 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税）人民币 7,442,834.48 元后，实际募集资金净额为人民币 41,756,929.52 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 15 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 7 月 16 日出具了“XYZH/2024SHAA1B0031”号《验资报告》。

（二）募集资金的使用和结余情况

2024 年度，本年度实际使用募集资金全部用于补充流动资金 41,756,929.52 元。2024 年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 5,853.64 元。

募集资金账户于 2024 年 1 月 30 日开户，已于 2024 年 12 月 10 日销户。截至 2024 年 12 月 10 日，本公司募集资金余额为 0.00 元，其中银行活期存款 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

2024年8月6日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行以及东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

由于东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行。

截至2024年12月10日募集资金专户销户，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	账号	余额
百合花集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行	33050161709300001270	0.00

注：中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行银行账户已于2024年12月10日销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金，募集资金投资项目为全部用于“补充流动资金项目”，2024年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百合花公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过现场检查及日常督导沟通，督促公司合理、规范的使用募集资金并进行及时的自查整改。经核查，保荐机构认为：2024 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



翁 智



付 媛

东方证券股份有限公司

2025年4月25日



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				4,175.69			本年度投入募集资金总额				4,175.69	
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				4,175.69	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
补充流动资金	否	4,175.69	4,175.69	4,175.69	4,175.69	4,175.69	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		4,175.69	4,175.69	4,175.69	4,175.69	4,175.69	0.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内，公司不存在使用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				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								