国投证券股份有限公司

关于安徽雪郎生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为安徽雪郎生物科技股份有限公司（证券代码：830821，以下简称“雪郎生物”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《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要求，就雪郎生物募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查。主办券商通过日常沟通、核查银行对账单及凭证核查等方式对公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

雪郎生物于 2021 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，于 2021 年 12 月 11 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司向特定投资者发行人民币普通股股票 3,800.00 万股，每股发行价为 5.40 元，应募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 620,000.00 元后，实际募集资金金额为 204,580,000.00 元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2022】230Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 1 月，公司与徽商银行蚌埠中荣支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行蚌埠中荣支行开设募集资金专项账户（账

号：520780760851000072）。2022 年 10 月 26 日，公司持续督导主办券商由国元证券股份有限公司变更为国投证券，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司与国投证券、徽商银行蚌埠中荣支行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。

公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行蚌埠中荣支行	520780760851000072	19,272.04
合计		19,272.04

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用及结余情况

公司本次募集资金主要用于年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目、归还公司贷款及补充流动资金，满足公司业务扩张的发展需求，其中，归还银行贷款和补充流动资金款项已于 2022 年度使用完毕。年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目因市场需求原因，延期建设，为提高资金使用效率、降低公司财务成本，经审议后，公司将该项目资金用于临时补充流动资金使用，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金尚余 10,458,026.28 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	10,458,026.28
二、2024 年募集资金实际使用情况	-
加：存款利息	10,047.96
减：账户管理费及手续费支出	-
减：偿还银行借款	-
减：支付供应商货款	10,448,802.20
减：职工薪酬性支出	-
减：其他日常性经营支出	-
减：年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目	-
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	**19,272.04**

注：上述支付供应商货款资金为年产 12 万吨 PBS 类生物降解材料技改项目临时补充流

动资金款项。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 19,272.04 元。募集资金实际使用用途与定向发行说明书中披露的使用用途一致，其中闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已履行了审议及信息披露程序。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。详细内容请见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（2022-015）。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金延长使用期限的议案》。详细内容请见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的公告》（2023-008）。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案》。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-063）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案》。详细内容请见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎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公告》（2025-005）。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，除上述变更外，雪郎生物未发生变更募集资金用途的情况。

五、主办券商的结论性意见

经核查，雪郎生物严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于安徽雪郎生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国投证券股份有限公司

2025年4月25日