

**华安证券股份有限公司**  
**关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司**  
**2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“保荐机构”)为广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“驱动力”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《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)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

**一、公司募集资金基本情况**

公司于2020年12月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东驱动力生物科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]3625号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

公司本次发行的价格为5.00/股,发行股数1,200万股(含行使超额配售选择权所发的股份),实际募集资金60,000,000元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用人民币11,800,066.04元(不含税)后,募集资金净额为人民币48,199,933.96元。截至2021年2月24日,上述募集资金已全部到账,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2021]000015号和大华验字[2021]000122号”验资报告。

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	60,000,000.00
二、募集资金净额	48,199,933.96
三、利息及理财收益	2,541,112.58
四、募集资金使用	38,311,611.17
(一) 年产9,000吨造血产品生产建设项目	28,828,927.81
1、办公、厂房建设	13,826,081.77
2、生产设备	7,018,939.62

3、其他	7,983,906.42
(二) 研发中心建设项目	9,482,683.36
1、场地购置及装修费用	9,200,000.00
2、软硬件设备购置及安装调试费用	18,000.00
3、流动资金	264,683.36
五、尚未使用的募集资金	12,429,435.37
大额存单	10,960,375.00
活期存款	1,469,060.37

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，并对募集资金实行了专户存储制度。在募集资金到位后，公司与华安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司原募投项目“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”由全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。

根据募集资金使用情况及用途变化的规划，公司于 2024 年 11 月将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，其中“研发中心建设项目”由公司负责实施。因此公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州南方报业支行就“研发中心建设项目”签署了《募集资金三方监管协议》，此前签署的两项募集资金专户已注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2024 年 12 月 31 日余额	存储方式
招商银行股份有限公司广州南方报业支行	120912612910008	12,429,435.37	活期存款+ 大额存单
合计		12,429,435.37	-

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

2024年11月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2024年11月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募集资金投资金额分别为28,828,853.31元和20,529,091.25元。其中“年产9000吨造血产品生产建设项目”已建设完成，2024年度该项目募集资金投入金额690.50元，截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金金额2,882.89万元。“研发中心建设项目”2024年度使用募集资金投入金额948.27万元，截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金金额948.27万元。

#### （二）募集资金置换情况

公司2024年度不存在募集资金置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
广东三行	固定收益类	大额存单	1,025.94	2022年12月8日	2024年11月12日	固定收益	3.51%
广东三行	固定收益类	大额存单	1,026.52	2022年12月14日	2024年11月26日	固定收益	3.51%
驱动力	固定收益类	大额存单	1,096.04	2024年11月26日	2025年3月17日	固定收益	3.51%

公司募集资金投入的建设项目存在建设周期，需要逐步完成，会有暂时闲置资金，为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用于购买银行理财产品，待募投资项目需要用时随时赎回。

公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议以及2023年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议额度为2,200万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

1,096.04 万元。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募投项目具体情况如下：

项目	变更前	变更后（项目一）	变更后（项目二）
项目名称	年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目	年产 9000 吨造血产品生产建设项目	研发中心建设项目
实施主体	全资子公司广东三行生物科技有限公司	全资子公司广东三行生物科技有限公司	广东驱动力生物科技集团股份有限公司
实施方式	自建	自建	购置
实施地点	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园园区内	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园园区内	广州市黄埔区南云一路 12 号华德科学园园区内
场地面积	12,456.91 平方米	12,456.91 平方米	1,000 平方米
拟使用募集资金金额	48,199,933.96 元	28,828,853.31 元	20,529,091.25 元
建设内容	建设年产 9000 吨造血营养产品生产线及配套设施；建设研发中心大楼、实验室和数据中心，添置更先进的研发设备，从动物营养需求参数的确定，到针对性配方设计、原料成分鉴别、加工参数控制和产品生产配套技术使用等方面进行深入研究，继续开发和创新提高动物造血营养功能等产品	年产 9,000 吨造血营养产品生产线及相关配套设施	购置研发场地，增配必需的研发设备，建设动物健康造血数字研究中心与合成生物实验室，与科研院所共建科研实验室和工作站，增强产学研合作，进一步引进优秀人才加盟，持续开展动物造血营养领域相关研究；针对市场需求开发新产品。

本次变更募集资金用途，是公司经过审慎考虑、综合论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的决定，是公司根据整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，提升公司综合竞争力。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司原募投项目“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”中的研发中心建设项目搁置超过 1 年，未按规定在最近一期定期报告中披露项目的进展

情况。对此，2024年11月11日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目。其中“年产9000吨造血产品生产建设项目”项目建设已完成，“研发中心建设项目”项目建设期为24个月。

除上述情况外，2024年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在其他募集资金使用及披露违规的情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见**

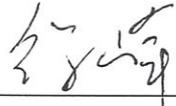
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了鉴证报告（华兴专字[2025]24013500035号），认为：驱动力董事会编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面已按照相关规定编制，并在所有重大方面公允反映了驱动力2024年度募集资金实际存放与实际使用情况。

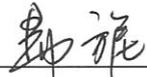
#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，驱动力2024年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:   
徐 峰

  
易 旒



附件：

募集资金使用情况对照表  
2024年度

编制单位：广东驱动力生物科技集团股份有限公司

单位：元

募集资金净额	48,199,933.96			本报告期投入募集资金总额	9,483,373.86			
变更用途的募集资金总额	19,371,080.65			已累计投入募集资金总额	38,311,611.17			
变更用途的募集资金总额比例	40.19%							
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 9000 吨造血产品生产建设项目	否	28,828,853.31	690.50	28,828,927.81	100.00%	2023 年 10 月 15 日	否	否
研发中心建设项目	否	20,529,091.25	9,482,683.36	9,482,683.36	46.19%	2026 年 11 月 26 日	不适用	否
合计	-	49,357,944.56	9,483,373.86	38,311,611.17	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	截止报告期末，年产 9000 吨造血产品生产建设项目已达到投产状态，但受宏观经济波动以及下游养殖市场整体环境影响，募投项目存在落后于公开计划的情形；受宏观经济波动以及下游养殖市场整体环境影响，客户对饲料添加剂及相关产品的需求量下降，公司市场拓展不及预期，导致生产线投产后的实际效益未能达到预期收益。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	<p>公司原募投项目“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”包含“年产 9,000 吨造血营养产品建设项目”及“研发中心建设项目”两部分。其中“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”部分已建成并投产，研发中心建设项目存在延缓情形。建设主体为公司全资子公司广东三行科技有限公司，建设地点为“广东省清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园区”，建设方式为自建。</p> <p>2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000 吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募集资金投资金额分别为 28,828,853.31 元和 20,529,091.25 元。其中“研发中心建设项目”建设主体变更为“广东驱动力生物科技集团股份有限公司”，建设地点变更为“广州市黄埔区南云一路 12 号华德科学园园区内”，建设方式变更为“购置”。详见公司于 2024 年 11 月 11 日与于北京证券交易所信息披露平台（<a href="http://www.bse.cn">http://www.bse.cn</a>）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-121）</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司 2024 年度不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	22,000,000.00							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	10,960,375.00							

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用