

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“欧福蛋业”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《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）》等规定，对欧福蛋业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金），募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。

##### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	储存方式
中国农业银行股份有限公司吴江金家坝支行	10543901040025457	52,866,489.12	8,414,995.09	活期
南京银行股份有限公司苏州分行	0901250000005908	34,115,192.93	0.00	已注销
招商银行股份有限公司吴江支行	512907169410706	32,490,605.66	8,663,526.03	活期

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	储存方式
中国农业银行股份有限公司资阳直属支行	22735401040003412		1,799.08	活期
合计		<b>119,472,287.71</b>	<b>17,080,320.20</b>	

注 1：农行吴江金家坝支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行履行；

注 2：招商银行吴江支行的《募集资金三方监管协议》签署权限由招商银行股份有限公司苏州分行履行。

## 二、募集资金管理情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2023 年 1 月与招商银行股份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

## 三、2024 年度募集资金使用情况

### （一）募投项目使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税）	9,902,712.29
募集资金账户初始金额	119,472,287.71
减：其他发行费用（不含税）	6,649,809.85
募集资金净额	112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额	1,680,023.28
减：置换预先投入的募投资金	5,293,436.16
减：支付募投项目款	52,422,741.81
减：补充流动资金	30,694,863.23
减：尚未到期收回的理财产品本金	9,000,000.00
减：募集资金账户销户转出	11,139.74
期末尚未使用的募集资金专户余额	17,080,320.20

截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

### （二）募集资金置换自筹资金情况

2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司以募集资金置换了以自有资金支付的募投项目前期投入和发行费用共11,312,441.02元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

保荐机构出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过6,000.00万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过5,000.00万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至2024年12月31日，2024年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	本期已收回本金金额	投资收益
1	公司	农业银行七天通知存款	1,500.00	2023-4-17	无固定到期日	1,500.00	26.54
2	公司	南京银行七天通知存款	1,100.00	2023-4-14	无固定到期日	500.00 (注)	9.71
3	公司	招商银行七天通知存款	1,100.00	2023-4-18	无固定到期日	600.00	14.03
4	公司	南京银行单位结构性存款 2023年第46期18号96天	1,100.00	2023-11-17	2024-2-21	1,100.00	7.33
5	公司	招商银行点金系列看跌三层区间97天结构性存款	1,200.00	2023-11-14	2024-2-19	1,200.00	7.97
6	公司	NSU01376点金系列看跌三层区间91天结构性存款	1,200.00	2024-2-26	2024-5-26	1,200.00	7.48
7	公司	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款 (产品代码)	1,200.00	2024-5-29	2024-8-29	1,200.00	6.71
8	公司	招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款 (产品代码: FSU00350)	1,000.00	2024-9-12	2024-10-14	1,000.00	1.82
9	公司	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款 (产品代码: FSU00415)	600.00	2024-10-21	2024-11-21	600.00	1.07
10	公司	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 (产品代码: FSU00438)	400.00	2024-11-4	2024-11-25	400.00	0.38
11	公司	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 (产品代码: FSU00438)	400.00	2024-12-13	2025-1-12		
12	公司	单位结构性存款2024年第9期06号96天	1,100.00	2024-2-28	2024-6-3	1,100.00	6.50

注：2023年，公司已收回南京银行七天通知存款600.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为900.00万元。2024年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### (五) 结余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (六) 超募资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的使用情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，将“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。

#### **四、募集资金用途变更情况**

2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。同意变更募集资金用途，将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”项目的部分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

本次变更募集资金用途的具体情况详见附表。

#### **五、募集资金使用及披露中是否存在问题**

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整地反映了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：欧福蛋业 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证监会《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》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业 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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，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）

## 附表：苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额			112,822,477.86		本年度投入募集资金总额	37,989,237.79			
报告期内变更用途的募集资金总额			20,899,900.00			已累计投入募集资金总额	88,411,041.20		
累计变更用途的募集资金总额			20,899,900.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			19.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	调整后拟以本次募集资金投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
1、氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造	是	21,000,000.00	4,972,930.67	21,236,724.69	101.13	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
2、欧福蛋业（雁江）生产基地项目	是	20,899,900.00	20,901,063.64	20,901,063.64	100.01	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
2、年增产 15000 吨蛋制品加工项目	否	39,904,600.00	12,115,243.48	15,578,389.64	39.04	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	31,017,977.86		30,694,863.23	98.96	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>112,822,477.86</b>	<b>37,989,237.79</b>	<b>88,411,041.20</b>	<b>78.36</b>				

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票募集资金使用情况对照表（续表）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）、2、募投项目先期投入及置换情况”

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票的募集资金使用情况对照表（续表）

截止日期：2024 年 12 月 31 日

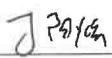
金额单位：人民币元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“一、（二）、2、本年度使用金额及年末余额”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

保荐代表人：

  
施山旭

  
刁阳炫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023 年 4 月 25 日