

国金证券股份有限公司

关于山东唯可鲜食品集团股份有限公司之

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东唯可鲜食品集团股份有限公司（曾用名“山东泰乐源食品科技股份有限公司”，以下简称“唯可鲜”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对唯可鲜2025年12月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于山东唯可鲜食品集团股份有限公司之2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

山东唯可鲜食品集团股份有限公司2025年9月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购协议书之补充协议〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。依据定向发行说明书，公司向共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）发行3,500,000股，每股10.00元，占发行后总股本比例为6.25%；向泰安市新智科创投资合伙企业（有限合伙）发行2,500,000股，每股10.00元，占发行后总股本比例为4.46%，拟募集资金合计共60,000,000.00元。

2025年10月14日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20251014002。2025年10月22日，山东唯可鲜食品集团股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函（2025）2460号《关于同意山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行的函》。

截至2025年11月6日，根据华兴会计师事务所审验，并出具华兴验字（2025）第24012900026号《验资报告》，发行对象累计实际认购6,000,000股，实际认购金额60,000,000.00元。

2025年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2025年12月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

山东唯可鲜食品集团股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2025年年度，山东唯可鲜食品集团股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》《证券法》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2025年11月17日，与中国工商银行股份有限公司宁阳支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1604010729200315303。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

山东唯可鲜食品集团股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 60,000,000.00 元，已于 2025 年 11 月 5 日存入。截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 26,589,773.79 元，实际余额 33,419,078.92 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	60,000,000.00	
减：发行费用【注】	0.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额	26,589,773.79	
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2025 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
补充流动资金	采购原材料	26,589,773.79
		26,589,773.79
四、利息收入总额（扣除手续费）	8,852.71	8,852.71
五、募集资金结余金额	33,419,078.92	33,419,078.92

注：截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行费用 600,566.04 元，其中发行承销费 600,000.00 元、发行登记费 566.04 元，尚未通过募集资金专户支付。

四、变更募集资金使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》，将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

经主办券商核查，公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2025 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、

会计记录、获取公司声明资料以及相关管理制度，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，公司 2025 年度募集资金存放及使用情况符合《公司法》《证券法》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东唯可鲜食品集团股份有限公司之2025年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）



国金证券股份有限公司

2026年3月26日