

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北晨科农牧集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”、“主办券商”）作为湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“晨科农牧”、“公司”）的主办券商，根据《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股票定向发行业务指南》《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》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 24 日，晨科农牧召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》等相关事项。公司拟定向发行股票不超过 8,677,653 股，每股发行价格 2.3 元，拟募集资金总额不超过人民币 19,958,601.90 元，募集资金用途为补充流动资金-支付供应商货款。公司于 2025 年 1 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行的函》。

本次股票发行实际募集资金 19,958,601.90 元已全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 2 月 15 日出具的天健验（2025）10-1 号《验资报告》予以审验。2025 年 3 月，公司与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。本次发行新增股份于 2025 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 9 月，公司召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定湖北晨科农牧集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了募集资金管理制度。2020 年 11 月，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于修订《公司募集资金管理制度》的议案》。2025年11月，公司召开2025年第一次临时股东会对募集资金管理制度进一步进行了修订。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司浠水支行设立的募集资金专户，账号为572987510418。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为0元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司本次定向发行已经设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途为补充流动资金，明细用途为支付供应商货款，金额为19,958,601.90元。

截止2025年12月31日，公司募集资金账户余额为0，账户已经销户。2025年度具体使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	19,958,601.90
募集资金利息等收入扣减手续费等净额	18,617.45
减：2025年度募集资金使用	19,977,219.35
其中：支付供应商货款	19,977,219.35
截止2025年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2025年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司募集资金使用及披露中存在违反相关法律、法规、规范性文件等规定的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对晨科农牧 2025 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行对公交易明细清单并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票、销户资料等。

七、主办券商的核查意见

经核查，晨科农牧 2025 年度募集资金使用不存在违规变更募集资金用途，不存在违规使用募集资金，不存在违反相关法律、法规、规范性文件等规定的情形。



(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 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)

长江证券承销保荐有限公司
2026 年 4 月 10 日

