

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天职业字[2026]18843号

目 录

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告	3
附件：募集资金使用情况对照表	7



内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

骑士乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，骑士乳业《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了骑士乳业 2025 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供骑士乳业 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为骑士乳业 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]18843 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团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》（证监许可[2023]2142号）核准，公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）52,270,000股，发行价为5.00元/股，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，实际募集资金净额为人民币223,408,919.65元。

该次募集资金到账时间为2023年9月28日，本次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，并于2023年10月8日出具报告编号：天职业字[2023]47105号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	238,045,188.68
减：以前年度已使用的募集资金	140,612,307.47
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	518,106.68
减：本年度已使用的募集资金	10,834,975.17
减：本年度永久补充流动资金	57,462,981.11
加：本年度利息收入扣除手续费净额	8,863.45
期末存放募集资金专户余额	29,661,895.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求,本公司董事会批准开设了募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求,本公司及子公司按规定与保荐机构和银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体如下:

1、2023年9月28日,本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月26日,本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。补充协议中将2023年9月28日签订的《三方监管协议》中第六条内容变更为:“甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过3,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。”

2、2023年10月26日,本公司、子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	中国银行包头市青年路支行	150881259142	募集专户、活期存款	29,660,980.88
鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司	中国银行包头市青年路支行	150881247636	募集专户、活期存款	914.18
合计	—	—	—	29,661,895.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币 71,648,176.45 元，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，合计金额为人民币 78,894,818.53 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了天职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以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鉴证报告》。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年 11 月 3 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于 2024 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600 万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2、2024 年 11 月 1 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于 2025 年 10 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600 万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，公司分别于2025年11月26日、2025年12月15日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据募投项目结项核算情况，募集资金专户除预留已履行合同而尚未支付的部分募投项目相关工程、设备合同尾款4,048.84万元作为待支付款项外，募集资金预计结余金额为5,746.30万。

2025年12月15日，公司已将部分节余募集资金57,462,981.11元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。公司后续将根据待支付合同的约定使用募集资金账户预留金额进行支付，待所有预留的待支付款项使用完毕，公司将按照规定履行相应程序后处理募集资金专户注销事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理、使用违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2026年4月20日



附件 1:

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025 年 12 月 31 日

编制单位: 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金净额		223,408,919.65	本年度投入募集资金总额		10,834,975.17		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		137,408,187.79		
变更用途的募集资金总额比例		0.00					
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)	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
骑士乳业奶牛养殖项目	否	223,408,919.65	137,408,187.79	61.51	2025 年 10 月 31 日	不适用	否
合计	-	223,408,919.65	137,408,187.79	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 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)							
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情况说明 (分具体募集资金用途)							
不适用							



募集资金置换自募资金情况说明	详见报告三、（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	详见报告三、（三）
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明	不适用
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
募集资金其他使用情况说明	详见报告三、（四）

注：1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之


主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


登记机关



2026 年 03 月 09 日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 王忠箴
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1980-08-31
Date of birth _____

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit _____

身份证号码 120101198008315011
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001880024
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 1月 14日
Date of Issuance

2017年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格

2018年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格

2020年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格


2021年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格

2021年度
天职国际会计师事务所
任职资格检查合格





姓名	曲鹏程
Sex	男
Date of birth	1992年3月12日
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
身份证号	220402199203120034



曲鹏程 110101501454

证书编号: 110101501454
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年 8月 8日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

该资质仅用于... [2026]18843号报告... 与原件一致