

国融证券股份有限公司
关于包头北辰饲料科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“北辰科技”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2025年12月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。

2026年3月31日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2026]510号）。公司本次定向发行不超过5,636,363股新股，自同意股票定向发行的函出具之日起12个月内有效。

2026年4月3日，发行对象完成认购资金缴纳，认购结束。2026年4月7日，公司披露《包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2026-012），公司本次募集资金总额为人民币30,999,996.50元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月14日出具众会字（2026）第05091号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

二、募集资金用途

根据公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，公司本次实际募集资金投入安排如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
偿还借款/银行贷款	30,999,996.50

三、自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计48,000,000.00元，现公司拟使用募集资金30,999,996.50元进行置换，相关情况如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	还款时间	已用自筹资金偿还金额（元）	拟以募集资金置换金额（元）
----	-------	-------------	------	---------------	---------------

1	广发银行股份有限公司呼和浩特支行	2025年1月2日	2026年1月1日	10,000,000.00	10,000,000.00
2	中国农业银行股份有限公司包头东河支行	2025年3月24日	2026年3月18日	28,000,000.00	10,999,996.50
3	中国银行股份有限公司包头市东河支行	2025年2月26日	2026年2月27日	10,000,000.00	10,000,000.00
合计:	-	-	-	48,000,000.00	30,999,996.50

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和公司制度的规定执行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

四、审议及表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十四条规定，“发行人以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金用途的，可以在募集资金能够使用后，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经发行人董事会审议通过，主办券商应当就发行人前期资金投入的具体情况或安排进行核查并出具专项意见。发行人应当及时披露募集资金置换公告及主办券商专项意见。”

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司已将自筹资金预先用于募集资金用途，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。主办券商对公司使用本次募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。

(以下无正文)



(此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于包头北辰饲料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页)



2026年4月23日

