

东吴证券股份有限公司

关于天津朗诺宠物食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《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股票定向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为天津朗诺宠物食品股份有限公司（以下简称“朗诺宠物”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2025 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、2023 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 7 月 27 日，朗诺宠物召开第一届董事会第五次会议，审议了《天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案因回避后出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对其进行表决，并直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。2023 年 8 月 14 日，朗诺宠物召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2023 年 10 月 26 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3008 号）。公司本次股票发行对象共 2 名，发行股票不超过（含）2,500,000 股，发行价格为每股人民币 4.2 元，募集资金总额不超过（含）人民币 10,500,000.00 元。

2023 年 10 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-040），规定认购对象的缴款截止日期为 2023 年 11 月 10 日。

2023 年 11 月 15 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（利安达验字〔2023〕第 B2011 号），审验确认截至 2023 年 11 月 07 日止，公司已收到 2 名投资者缴纳的出资款，合计人民币 10,500,000.00 元。

本次发行新增股份于 2023 年 12 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让，本次发行募集资金用于补充流动资金

（二）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，分别召开第一届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》；分别召开第一届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股东大会对前述制度进行了修订。

2023年9月12日，公司与东吴证券、中国建设银行股份有限公司天津开发分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金的存放情况

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。本次募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行	天津朗诺宠物食品股份有限公司	12050183540009121866

（四）募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至2025年9月26日，募集资金专户余额为人民币0元，募集资金使用情况如下表：

单位（元）

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：累计利息	7403.31
减：手续费	680.10
二、募集资金实际使用金额	10,506,646.81
补充流动资金	10,506,646.81
三、注销账户时结余利息转回公司基本账户	76.40
四、截至2025年9月26日募集资金余额	0

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）募集资金专户注销情况

公司分别于 2025 年 9 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》、2025 年 9 月 26 日办理了募集资金专项账户的销户手续并于 2025 年 9 月 29 日及时披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》(公告编号: 2025-046), 符合《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》的有关规定。

二、2025 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况

（一）募集资金基本情况

2025 年 9 月 8 日, 朗诺宠物召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》并将该议案提交股东会审议。2025 年 9 月 25 日, 公司召开 2025 年第二次临时股东会, 审议通过了上述议案。

2025 年 10 月 22 日, 全国股转公司向公司出具了《关于同意天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2025]2509 号)。公司本次股票发行对象共 1 名, 发行股票不超过(含) 727,273 股, 发行价格为每股人民币 13.75 元, 募集资金总额不超过(含) 人民币 10,000,000.00 元。

2025 年 10 月 27 日, 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行认购公告》(公告编号: 2025-052), 规定认购对象的缴款截止日期为 2025 年 10 月 31 日。

2025 年 11 月 05 日, 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(利安达验字(2025)第 B0018 号), 审验确认截至 2025 年 10 月 28 日止, 公司已收到 1 名投资者缴纳的出资款, 合计人民币 10,000,000.00 元。

本次发行新增股份于 2025 年 12 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 本次发行募集资金用于补充流动资金

（二）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 已分别召开第一届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》; 分别召开第一届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东会对前述制度进行了修订。

2025 年 11 月 11 日, 公司与东吴证券、中信银行股份有限公司天津分行签订了《募

集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金的存放情况

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。本次募集资金的账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	中信银行股份有限公司天津铂 津湾支行	天津朗诺宠物食品股份有限公 司	8111401014001087718

（四）募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 10,000,750.00 元，募集资金使用情况如下表：

单位（元）

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：累计利息	750.00
减：手续费	0
二、募集资金实际使用金额	0
补充流动资金	0
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	10,000,750.00

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被实际控制人或大股东占用的情况。

七、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于天津朗诺宠物食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

东吴证券股份有限公司
2026 年 4 月 23 日

