

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对大北农2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 7 月 26 日出具 XYZH/2024CDAA4B0344 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	699,999,998.22
减：已支付发行费用	7,394,480.36
减：本报告期使用募集资金金额	147,476,504.38

减：以前年度使用募集资金金额	259,201,248.33
加：投资收益、利息收入扣除手续费净额	1,276,194.48
减：补充流动资金	207,781,700.00
减：临时补充流动资金	13,600,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	65,822,259.63

注 1：本报告期指 2025 年度。

注 2：截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额与实际募集资金账户余额差额 0.93 元为在途资金（银行应退手续费），已在 2026 年 1 月 8 日退回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的专项存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2024 年 8 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司玉田县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

公司于 2025 年 3 月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司赣州市分行、中国银行股份有限公司宣城支行、中国农业银行股份有限公司茶陵城南支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行、中国建设银行股份有限公司阜阳经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司高安八景支行、中国

农业银行股份有限公司进贤县支行、南京银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行签署《募集资金三方监管协议补充协议》，将募集资金专项账户用途增加募投项目，原《募集资金三方监管协议》其他条款未变更。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

公司于2025年10月与保荐机构和募集资金账户开户行中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行签订了《募集资金三方监管协议》，该账户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

募集项目专用账户余额情况：			
序号	开户行	银行账号	期末余额 (元)
1	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	11151501040010302	19,033,957.21
2	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050180360000001729	40,514,637.20
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	666555055	6,273,639.76
4	中国建设银行股份有限公司钦州分行	45050110049400000801	-
5	中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行	30070301040021021	已销户
6	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100126244	已销户
7	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422080100100412703	已销户
8	中国农业银行股份有限公司玉田县支	50727001040036626	-

	行		
9	中国建设银行股份有限公司赣州市分行	36050181016400001943	-
10	中国银行股份有限公司宣城支行	569087988682	-
11	中国农业银行股份有限公司茶陵城南支行	18118801040004889	24.15
12	中国建设银行股份有限公司肥东支行	34050146540800005993	-
13	中国建设银行股份有限公司阜阳经济技术开发区支行	34050171280800002280	0.38
14	中国农业银行股份有限公司高安八景支行	14023701040008357	-
15	中国农业银行股份有限公司进贤县支行	14018401040009193	-
16	南京银行股份有限公司淮安分行	1701210000000413	-
17	中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行	11055101040005878	-
小计			65,822,258.70
临时补流专用账户余额情况:			
1	中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11050180360000001992	2,845.69
合计			65,825,104.39

三、2025 年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度募集资金的实际使用情况详见“附表：2025 年度募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用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议案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告（XYZH/2024CDAA4F0105）》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 200,000,000 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,600,000 元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,600,000 元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余募集资金 151,348,190.27 元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目。

2025 年度改变募集资金项目情况详见“附表：2025 年度改变募集资金项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，认为：北京大北农业科技集团股份有限公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京大北农业科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大北农募集资金在 2025 年度的存放、管理与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		699,999,998.22				报告期内投入募集资金总额			147,476,504.38	
报告期内改变用途的募集资金总额		151,348,190.27				已累计投入募集资金总额			614,459,452.71	
累计改变用途的募集资金总额		151,348,190.27								
累计改变用途的募集资金总额比例		21.85%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目	否	114,397,000.00	62,807,000.00	3,730,313.61	62,807,072.81	100.00%	2024 年 5 月	-4,357,968.03	否	不适用
2.年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目	否	54,768,200.00	49,959,200.00	48,815.95	49,959,200.00	100.00%	2023 年 12 月	10,637,955.53	是	不适用
3.辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目	否	74,000,000.00	35,570,100.00	4,004,087.62	35,570,100.00	100.00%	2023 年 11 月	9,844,251.86	否	不适用
4.大北农辽宁区核心科技园建设项目	是	200,080,500.00	29,485,027.59	-	29,485,027.59	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用

5.大北农(玉田)生猪科学试验中心项目	否	78,941,300.00	78,941,300.00	2,673,590.33	28,156,443.44	35.67%	2026年2月终止	不适用	不适用	不适用
6.信息化系统升级改造项目一期	是	76,713,000.00	99,027,590.27	26,266,167.22	89,946,379.22	90.83%	2026年12月	不适用	不适用	不适用
7.补充流动资金	否	300,000,000.00	207,781,700.00	-	207,781,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目	否	-	26,400,000.00	26,401,192.97	26,401,192.97	100.00%	2025年6月	4,480,568.70	不适用	不适用
襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目	否	-	29,060,000.00	28,503,536.93	28,503,536.93	98.09%	2025年7月	-135,087.50	不适用	不适用
茶陵大北农生猪产业链饲料项目	否	-	18,000,000.00	18,002,236.89	18,002,236.89	100.01%	2025年12月	-96,881.22	不适用	不适用
安徽大北农设备设施升级项目	否	-	5,350,000.00	4,687,243.03	4,687,243.03	87.61%	2025年8月	不适用	不适用	不适用
阜阳大北农设备设施升级项目	否	-	7,800,000.00	7,117,321.47	7,117,321.47	91.25%	2025年12月	不适用	不适用	不适用
高安大北农设备设施升级项目	否	-	4,440,000.00	4,440,055.32	4,440,055.32	100.00%	2025年10月	不适用	不适用	不适用
江西大北农设备设施升级项目	否	-	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	100.00%	2025年9月	不适用	不适用	不适用
淮阴大北农设备设施升级项目	否	-	4,300,000.00	3,757,956.32	3,757,956.32	87.39%	2025年12月	不适用	不适用	不适用
信息化系统升级改造项目二期	否	-	29,543,600.00	13,703,986.72	13,703,986.72	46.39%	2026年12月	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计		898,900,000.00	692,605,517.86	147,476,504.38	614,459,452.71	88.72%	-	20,372,839.34	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目和辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目：受原料价格波动、市场环境供需关系变化、行业竞争加剧等综合因素影响，未能达到预期收益。</p> <p>2、大北农辽宁区核心科技园建设项目：已终止。</p> <p>3、大北农（玉田）生猪科学试验中心项目：公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临时股东会已审议终止。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，该项目终止后，将产生的节余募集资金 151,348,190.27 元全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用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议案》，使用募集资金人民币 232,783,172.71 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA4F0105）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于 2024 年 10 月 21 日第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不</p>									

	<p>超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,600,000 元。</p>
用募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2025 年 12 月 31 日，项目实施出现募集资金结余的金额为 244.39 万元，由于公司本着合理、节约、有效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，除公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,600,000 元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
<p>注 1：募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费（含增值税金额）人民币：7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币：692,605,517.86 元。</p> <p>注 2：公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议、2026 年 2 月 9 日 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-006）。</p>	

2025 年度改变募集资金项目情况表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目	大北农辽宁区核心科技园建设项目	26,400,000.00	26,401,192.97	26,401,192.97	100.00%	2025 年 6 月	4,480,568.70	不适用	否
襄阳大北农年产 24 万吨饲料加工项目		29,060,000.00	28,503,536.93	28,503,536.93	98.09%	2025 年 7 月	-135,087.50	不适用	否
茶陵大北农生猪产业链饲料项目		18,000,000.00	18,002,236.89	18,002,236.89	100.01%	2025 年 12 月	-96,881.22	不适用	否
安徽大北农设备设施升级项目		5,350,000.00	4,687,243.03	4,687,243.03	87.61%	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
阜阳大北农设备设施升级项目		7,800,000.00	7,117,321.47	7,117,321.47	91.25%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
高安大北农设备设施升级项目		4,440,000.00	4,440,055.32	4,440,055.32	100.00%	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
江西大北农设备设施升级项目		4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	100.00%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
淮阴大北农设备设施升级项目		4,300,000.00	3,757,956.32	3,757,956.32	87.39%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造项目一期	信息化系统升级改造项目、大北农辽宁区核心科技园建设项目	99,027,590.27	26,266,167.22	89,946,379.22	90.83%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

信息化系统升级改造项目二期	大北农辽宁区核心科技园建设项目	29,543,600.00	13,703,986.72	13,703,986.72	46.39%	2026年12月	不适用	不适用	否
合计	--	228,061,190.27	137,019,696.87	200,699,908.87	--	--	4,248,599.98	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>“大北农辽宁区核心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于沈阳市沈北新区，综合考虑当地饲料产量增加、市场环境和猪饲料的市场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产线项目、技改项目和信息化建设项目。</p> <p>公司于2025年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议、2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，将结余的募集资金全部用于建设饲料项目、技改项目和信息化建设项目，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-007）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

潘 登

马明宽

中德证券有限责任公司

年 月 日