

# 国海证券股份有限公司

## 关于广西绿友农生物科技股份有限公司

### 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》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）对广西绿友农生物科技股份有限公司（以下简称“绿友农”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、主办券商的核查工作

主办券商对绿友农 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅公司相关信息披露文件；获取并检查公司关于募集资金使用的对账单及凭证；查阅公司募集资金专户账户余额；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；核实募集资金的实际使用情况与可转债发行方案、可转债发行情况是否相符等。

#### 二、募集资金基本情况

公司于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十九次会议及 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》。2025 年 9 月 4 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意广西绿友农生物科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》（股转函[2025]2236 号）。本次可转债发行募集资金 20,000,000 元，发行债券总数量为 20 万张，实际到账募集资金 20,000,000 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 19 日出具的“中兴华验字（2025）第 430014 号验资报告”，公司收到本次定向发行可转换公司债券募集资金总额 20,000,000 元。本次



定向发行可转换公司债券于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 三、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，并于 2025 年 9 月 23 日与主办券商国海证券、中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行可转换公司债券的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

账户名称：广西绿友农生物科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁高新科技支行

银行账号：653935785

### 四、募集资金的实际使用和结余情况

根据公司发行的《广西绿友农生物科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（第一次修订稿）》，本次募集资金的使用形式为补充流动资金。

截至 2025 年 11 月 11 日（以下称“募集资金专户注销日”），公司募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	20,000,000.00
2	银行结息	1,103.79
3	可使用募集资金总额	20,001,103.79
4	已使用募集资金总额	20,000,250.00
5	补充流动资金	20,000,250.00
6	募集资金账户销户时余额	853.79

公司本次定向发行可转换公司债券不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行可转换公司债券募集资金的情形，也不存在在取得全国中

小企业股份转让系统出具无异议函之前使用募集资金的情形。

## 五、变更募集资金用途的情况

本次定向发行可转换公司债券不存在变更募集资金用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

## 七、主办券商关于公司募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌》《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形。

（以下无正文）



(此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西绿友农生物科技股份有限公司 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)

