

# 天风证券股份有限公司

## 关于四川省国投羌山科技集团股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际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》等有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）作为四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“国投羌山”或“公司”）的主办券商，就国投羌山 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《四川省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 10 月 25 日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告，同时发出了召开 2022 年第三次临时股东大会的公告。

2022 年 11 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议批准《四川省羌山生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司于 2022 年 11 月 14 日在股转系统信息披露平台对相关议案进行了公告。

2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省羌山生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕145 号），核准公司定向发行不超过 39,000,000.00 股新股。

2023 年 4 月 6 日，募集资金 124,800,000.00 元全部到账并存放于募集资金专用账户。

2023 年 4 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA1B0124《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2023年5月11日起,本次定向发行新增股份于在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次发行股票募集的资金将用于以下项目:

序号	募集资金用途	拟投入的募集资金(元)
1	补充流动资金	54,800,000
2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	70,000,000
4	购买资产	0
5	其他用途	0
	合计	124,800,000

上述募集资金使用计划中,项目建设使用计划如下:

募集资金用途	拟投入的募集资金(元)
(一) 3000吨发酵肉项目	30,000,000.00
其中: 厂房建设	22,000,000.00
设备购置	4,000,000.00
新增土地费用	4,000,000.00
(二) 3000吨中央厨房项目	40,000,000.00
其中: 厂房建设	28,000,000.00
设备购置	12,000,000.00

## 二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益及募集资金的安全,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司《募集资金管理制度》已于2020年4月13日经第二届董事会第十一次会议审议通过,并于2020年4月29日经2020年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金设立募集资金专项监管账户并与专项账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司根据2023年8月31日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》变更后的募集资金使用用途,经公司与主办券商、专项账户开户银行协商,分别在中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县

支行新增设立三台县小寨子畜牧科技有限公司募集资金专项监管账户以及在中国农业银行股份有限公司绵阳梓潼支行新增设立四川省国投羌山食品有限公司募集资金专项监管账户。

公司与天风证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行及中国农业银行股份有限公司绵阳梓潼支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

1、2023年4月12日，公司在中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行开设了募集资金专户如下：

户名	四川省国投羌山科技集团股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行
账户	22266201040021514

户名	江油小寨子生物科技有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行
账户	22266201040019369

户名	江油市羌山畜牧科技食品有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行
账户	22266201040014220

2、2023年12月13日，公司在中国农业银行股份有限公司绵阳梓潼支行开设了募集资金专户如下：

户名	四川省国投羌山食品有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司绵阳梓潼支行
账户	22264101040026111

公司2024年1月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》；子公司四川省国投羌山食品有限公司于2024年2月28日获准注销。2024年4月16日子公司国投羌山食品完成了募集资金专项账户的注销手续。



3、2023年12月18日，公司在中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行新增设立的募集资金专户如下：

户名	三台县小寨子畜牧科技有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行
账户	22266201040023403

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

#### （一）报告期内募集资金存放账户情况

报告期内，募集资金存放于公司及子公司开立的募集资金专项监管账户，账户情况及余额如下：

账户名称	账户号	期末余额（元）	备注
四川省国投羌山科技集团股份有限公司	22266201040021514	1,963,261.60	存续
江油小寨子生物科技有限公司	22266201040019369	29.18	存续
江油市羌山畜牧科技食品有限公司	22266201040014220	38.09	存续
三台县小寨子畜牧科技有限公司	22266201040023403	9.33	存续
四川省国投羌山食品有限公司	22264101040026111	0.00	注销
账户余额合计		<b>1,963,338.20</b>	

#### （二）募集资金使用情况

##### 1、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金及专户存款利息扣除银行手续费净值合计125,746,467.86元，募集资金累计已使用108,939,122.90元，其中报告期内使用4,688,977.20元，募集资金余额为16,807,344.96元，具体如下：

募集资金项目	期末金额（元）	期初金额（元）	本期金额（元）
流动资金支出（原材料、药品、疫苗等）	56,382,318.31	56,382,318.31	-
3000吨发酵肉项目支出	1,771,804.00	1,771,804.00	-
20万只肉羊种繁工程产业化项目支出	17,885,087.39	17,241,547.39	643,540.00
归还银行借款	25,000,000.00	25,000,000.00	-
定增中介费用支出	900,000.00	600,000.00	300,000.00
购买种猪	6,999,913.20	3,254,476.00	3,745,437.20
<b>合计</b>	<b>108,939,122.90</b>	<b>104,250,145.70</b>	<b>4,688,977.20</b>

## 2、报告期内存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，议案主要内容：公司根据募集中项目建设推进计划，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1500万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第四届董事会第二十六次会议审议通过起不超过12个月（含12个月），上述资金到期后归还至募集资金专用账户。截至报告期末，使用闲置资金暂时补充流动资金金额14,844,006.76元，且不存在逾期情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2025年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

## 五、主办券商的主要核查工作和意见

主办券商查阅了国投羌山相关募集资金管理制度、其他各项业务和管理规章制度，查询了国投羌山募集资金账户，获取募集资金使用的相关原始凭证及银行对账单，并与国投羌山高级管理人员等相关人员沟通交流，从国投羌山募集资金

的管理、使用、信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性和有效性以及对募集资金存放与使用情况进行核查。

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》等有关法律、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《天风证券股份有限公司关于四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

