

中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对中粮科工本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），公司公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总金额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《中粮科工股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途的公告》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	总投资额（元）	拟投入募集资金金额（元）
1	中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）	196,000,000.00	132,856,270.66
2	粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	126,000,000.00	-
3	粮油加工研发创新平台项目	50,000,000.00	50,000,000.00
4	管理提升信息化建设项目	50,000,000.00	40,000,000.00
5	新型脱皮机组项目		33,977,600.00
6	综合能源管理系统节能设备投资项目		60,245,845.24
总计		422,000,000.00	317,079,715.90

注：粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目已终止，且将未投入募集资金金额全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 147,412,402.35 元（含利息收入）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,578.40万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

截至本核查意见出具日，公司严格按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的定期存款、结构性存款等保本型理财产品。公司使用不超过人民币16,578.40万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，共获得投资理财收益1,929.20万元。

本核查意见出具日前十二个月内公司购买现金管理产品的情况如下：

序号	签约单位	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	预期年化 收益率	是否 到期
1	中国银行 无锡滨湖 支行	人民币结构性存款【产品代码： CSDVY20250993 2】	保本 浮动 收益 型	1,660	2025 /7/17	2026/ 1/22	0.8%或 2.57%	是
2	中国银行 无锡滨湖 支行	人民币结构性存款【产品代码： CSDVY20250993 1】	保本 浮动 收益 型	1,740	2025 /7/17	2026/ 1/19	0.8%或 2.57%	是
3	中国银行 无锡滨湖 支行	人民币结构性存款【产品代码： CSDVY20251044 4】	保本 浮动 收益 型	1,020	2025 /8/1	2026/ 2/4	0.8%或 2.25%	是
4	中国银行 无锡滨湖 支行	人民币结构性存款【产品代码： CSDVY20251044 3】	保本 浮动 收益 型	980	2025 /8/1	2026/ 2/2	0.8%或 2.25%	是
5	中国建设 银行无锡 城北支行	人民币定制型结 构性存款【产品编 号 ： 320614736000202 50801001】	保本 浮动 收益 型	5,000	2025 /8/1	2026/ 2/1	0.85%-2.5 %	是
6	工商银行	中国工商银行区	保本	2,500	2025	2026/	1.00%或	是

序号	签约单位	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	预期年化 收益率	是否 到期
	无锡滨湖支行	间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 309 期 C 款 (产品代码: 25ZH309C)	浮动收益型		/9/4	3/9	1.50%	
7	中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码: CSDVY202611793】	保本浮动收益型	980	2026/1/23	2026/7/27	0.8%或2.62%	否
8	中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码: CSDVY202611794】	保本浮动收益型	1,020	2026/1/26	2026/7/29	0.79%或2.63%	否
9	中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码: CSDVY202613049】	保本浮动收益型	980	2026/2/9	2026/8/12	0.8%或2.58%	否
10	中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码: CSDVY202613050】	保本浮动收益型	1,020	2026/2/10	2026/8/14	0.79%或2.59%	否
11	中国建设银行无锡城北支行	人民币定制型结构性存款【产品编号: 32061473600020260206001】	保本浮动收益型	5,000	2026/2/6	2026/8/6	0.85%-2.2%	否
12	工商银行无锡滨湖支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 139 期 D 款 (产品代码: 26ZH139D)	保本浮动收益型	1,000	2026/3/13	2026/9/14	1.00%-2.00%	否
13	工商银行无锡滨湖支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 155 期 B 款 (产品代码: 26ZH155B)	保本浮动收益型	1,000	2026/3/20	2026/4/21	0.65%-1.60%	否

注：公司与上述银行无关联关系。

三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 14,741.24 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，产品期限不超过 12 个月。

（四）现金管理产品的收益分配方式

公司使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益将全部归公司所有。

（五）现金管理决策及实施

经董事会审议通过后，授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,取得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

五、风险控制措施

(一) 投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司董事会审计与风险委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、公司履行的审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币14,741.24万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的实施。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币14,741.24万元（含本数）进行现金管理的事项已经第三届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会审议通过。相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的要求。继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

许菲菲

唐 云

中国国际金融股份有限公司

年 月 日