

开源证券股份有限公司

关于广东福百盛股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为广东福百盛股份有限公司（以下简称“福百盛”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜的议案》等议案。2025 年 1 月 22 日，召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等定向发行相关的议案。

2025 年 3 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东福百盛股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]457 号），同意公司本次股票定向发行。

公司本次向 1 名向特定对象连州市润田种养有限公司发行人民币普通股 625,000 股，每股发行价格为 8 元/股，实际募集资金总额 5,000,000 元。本次股票定向发行对象全部以现金方式认购。

经核查，募集资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 11 日出具的“华兴验字[2025]24011960026 号”的《验资报告》审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，结合公司实际情况，制订了《广东福百盛股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016年12月14日公司第一届董事会第七次会议和2016年12月31日公司2016年第四次临时股东大会审议通过，于2017年1月3日在全国股转系统网站平台披露。2025年12月18日，公司召开了2025年第三次临时股东会会议，修订了《募集资金管理制度》。公司建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

开户企业	银行名称	银行账号
广东福百盛股份有限公司	中国银行股份有限公司广州林和西路支行	667880070347
广东大家食品有限公司	中国银行股份有限公司广州林和西路支行	648380153565

2025年4月29日，公司及广东大家与主办券商开源证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金三方监管协议》。因募集资金专户开户行中国银行股份有限公司广州林和西路支行不具备签署三方协议的权限，公司与中国银行股份有限公司广州天河支行（具备管辖中国银行股份有限公司广州林和西路支行权限）签署三方协议，并在中国银行股份有限公司广州林和西路支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国银行股份有限公司广州天河支行及中国银行股份有限公司广州林和西路支行配合监管募集资金账户资金用途及流向。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行说明书，本次募集资金款项中的 5,000,000.00 元拟全部用于补充合并报表范围内的子公司广东大家食品有限公司（以下简称“大家食品”）流动资金。募集资金提供给广东大家食品有限公司用于支付饲料供应商云浮漓源生物科技有限公司猪饲料采购款，公司将以增资形式将募集资金提供予公司，子公司将设立募集资金专户用于收取公司提供的增资款以及支付上述款项。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

1、公司募集资金专户（667880070347）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,000,000.00
利息收入	979.26
二、截至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金	5,000,000.00
募集资金实际使用具体用途：	
其中-增资形式转大家食品	5,000,000.00
三、减：手续费和管理费	75.00
四、注销时转入公司账户	904.26
五、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

2、大家食品募集资金专户（648380153565）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,000,000.00

利息收入	333.33
二、截至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金	5,000,000.00
募集资金实际使用具体用途：	
其中-支付供应商货款	5,000,000.00
三、减：手续费和管理费	0
四、注销时转入公司账户	333.33
五、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

公司严格按《募集资金管理制度》对的使用情况进行监督，按照股票发行说明书规定的用途使。不存在取得全国股系统股票发行份登记函之前使用募集资金的情形。公司已按照相关规定和要求使用募集资金，未变更募集资金用途，不存在违规使用募集资金及信息披露违规的情形。

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2025 年 9 月 3 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与广东大家、主办券商开源证券、中国银行股份有限公司广州天河支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、结论性意见

经核查，2025 年度公司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指南》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东福百盛股份有限公司
2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026年 月 日