

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“欧福蛋业”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对欧福蛋业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金），募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，相关募资专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已与招商银行股份有限公司苏州分行等银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	129,375,000.00
减：部分保荐承销费用（不含税）	9,902,712.29
募集资金账户初始金额	119,472,287.71
减：其他发行费用（不含税）	6,649,809.85
募集资金净额	112,822,477.86
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额	1,926,389.81
减：置换预先投入的募投资金	5,293,436.16
减：募投项目支出	109,444,230.13
减：募集资金账户销户转出	11,201.38
期末尚未使用的募集资金专户余额	0.00

注：上表中募投项目支出包括补充流动资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《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》，同意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。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司以募集资金置换了以自有资金支付的募投项目前期投入和发行费用共 11,312,441.02 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873 号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投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专项鉴证报告》。

保荐机构出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司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核查意见》，同意公司本次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事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，拟使用不超过2,000.00万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

2025年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	本期已收回本金金额	产品类型
1	招行吴江支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款	400	2024/12/13	2025/1/12	400	保本浮动收益
2		招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款	400	2025/2/17	2025/3/17	400	保本浮动收益
3		招商银行智汇系列看跌两层区间33天结构性存款	850	2025/3/19	2025/4/21	850	保本浮动收益
4		单位通知存款	500	2023/4/18	2025/4/24	500	固定收益

截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为0元。2025年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金的使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕并注销了全部募集资金账户。

四、募集资金用途变更情况

2024年5月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。2024年6月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》。同意变更募集资金用途，将原定用于“氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术改造”项目的部分资金20,899,900.00元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，同意变更募集资金用途，将原定用于“年增产15000吨蛋制品加工项目”项目的部分资金25,133,367.24元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

变更募集资金用途的具体情况详见附表。

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整地反映了2025年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金2025年度存放和使用情况的专项鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏州欧福蛋业股份有限公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业2025年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附表：苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额			112,822,477.86		本年度投入募集资金总额	26,326,625.09		
报告期内变更用途的募集资金总额			25,133,367.24					
累计变更用途的募集资金总额			46,033,267.24		已累计投入募集资金总额	114,737,666.29		
累计变更用途的募集资金总额比例			40.80%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	调整后拟以本次募集资金投入金额(1)	本年度投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造	是	21,000,000.00	-	21,236,724.69	101.13	2024 年 8 月 31 日	否	否
2、欧福蛋业(雁江)生产基地项目	是	46,033,267.24	25,188,526.48	46,089,590.12	100.12	2025 年 10 月 31 日	不适用	否
3、年增产 15000 吨蛋制品加工项目	是	16,393,373.64	814,983.98	16,393,373.62	100.00	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
4、补充流动资金	否	31,017,977.86	323,114.63	31,017,977.86	100.00	不适用	不适用	否
合计		114,444,618.74	26,326,625.09	114,737,666.29	100.26		/	

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票募集资金使用情况对照表（续表）

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>募投项目中的年增产 15000 吨蛋制品加工项目原立项时计划使用原有空间改造完成，无需新增厂房；但该项目投资计划编制至今，工艺和设备已发生更新迭代，为保持工艺和设备的先进性，公司拟采购部分设备的更先进型号，其尺寸大于原定设备，对场地和空间的需求更高。此外，随着天津太阳业务发展，新增设备等占用了部分场地，导致剩余场地无法完全满足募投项目的设备安装需求。故公司需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，但考虑到厂房改扩建建设周期较长，边生产边建设施工难度大，天津子公司生产任务较为繁重，且公司同步开展作为重要战略布局的四川雁江基地项目建设，天津项目建设端的精力投入有限，该项目的完成时间需相应延期，后续将全部使用自有资金推进该项目建设。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》；2024 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造”项目中的 2,089.99 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。</p> <p>2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将原定用于“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”项目中的 2,513.34 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>详见本报告“三、（二）募集资金置换自筹资金情况”</p>

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年公开发行股票的募集资金使用情况对照表（续表）

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	详见本报告“三、（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0 元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：

施山旭

施山旭

刁阳炫

刁阳炫

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 4 月 23 日