

国泰海通证券股份有限公司
关于苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 511,252,722.90 元，剩余募集资金为 160,697,639.23 元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额 70,000,000.00 元。募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月21日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	713,250,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	66,632,642.50
二、募集资金净额	646,617,357.50
减：	
以前年度已使用金额	506,021,475.45
本年度使用金额	5,231,247.45
暂时补流金额	-
现金管理金额	70,000,000.00
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入扣除手续费后的净额	1,282,822.91
募集资金理财产品收益	24,050,181.72
三、报告期期末募集资金余额	90,697,639.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，

三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2021 年 4 月 21 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末专户余额	报告期末理财产品金额	账户状态
苏州市味知香食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行	75070122000469211	69,774,127.65	—	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	3,160,857.92	70,000,000.00	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	17,762,653.66	—	使用中
合计			90,697,639.23	70,000,000.00	—

注：现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案

已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 4 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2024 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日	2024 年 4 月 24 日
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025 年 5 月 20 日	2026 年 5 月 19 日	2025 年 4 月 25 日

截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000 万元，具体如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 4 月 21 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率 (%)	利息金额
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202404461 产品	结构性 存款	6,000.00	2024/ 11/22	2025/ 2/19	2025/ 2/19	-	1.00-2.40	35.11
味知香	工商银行 吴中支行	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2025 年 第 007 期 U 款	结构性 存款	7,000.00	2025/ 1/8	2025/ 7/11	2025/ 7/11	-	1.25-2.14	59.38

味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202501449 产品	结构性 存款	4,500.00	2025/ 2/24	2025/ 5/27	2025/ 5/27	-	1.00-2.20	18.15
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202501510 产品	结构性 存款	1,500.00	2025/ 2/27	2025/ 5/27	2025/ 5/27	-	1.00-2.20	5.68
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202501590 产品	结构性 存款	1,000.00	2025/ 3/3	2025/ 3/31	2025/ 3/31	-	0.50-2.15	0.58
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202502346 产品	结构性 存款	1,000.00	2025/ 5/14	2025/ 6/13	2025/ 6/13	-	1.00-2.05	1.68
味知香	建设银行 吴中支行	中国建设银行苏州分行单 位人民币定制型结构性存 款	结构性 存款	1,900.00	2025/ 5/14	2025/ 8/14	2025/ 8/14	-	0.80-2.40	11.49
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202502619 产品	结构性 存款	2,000.00	2025/ 6/6	2025/ 9/8	2025/ 9/8	-	1.00-2.20	11.33
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202502610 产品	结构性 存款	4,000.00	2025/ 6/6	2025/ 6/27	2025/ 6/27	-	0.50-2.10	4.83
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202502900 产品	结构性 存款	1,000.00	2025/ 6/27	2025/ 7/28	2025/ 7/28	-	0.75-1.95	1.66
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202503037 产品	结构性 存款	4,000.00	2025/ 7/3	2025/ 7/31	2025/ 7/31	-	0.50-2.05	6.29
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202503431 产品	结构性 存款	1,000.00	2025/ 8/1	2025/ 8/29	2025/ 8/29	-	0.50-2.05	1.57
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202503496 产品	结构性 存款	4,000.00	2025/ 8/7	2025/ 8/28	2025/ 8/28	-	0.50-1.90	4.37
味知香	工商银行 吴中支行	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 2025 年第 281 期 A 款	结构性 存款	7,000.00	2025/ 8/8	2025/ 11/10	2025/ 11/10	-	0.80-1.20	21.63
味知香	建设银行 吴中支行	中国建设银行苏州分行单 位人民币定制型结构性存 款	结构性 存款	2,000.00	2025/ 8/15	2025/ 9/16	2025/ 9/16	-	0.65-2.40	2.75
味知香	宁波银行 吴江支行	2025 年单位结构性存款 9 月 28D 第一期	结构性 存款	1,000.00	2025/ 9/2	2025/ 9/30	2025/ 9/30	-	0.50-1.70	1.30
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202503718 产品	结构性 存款	4,000.00	2025/ 9/1	2025/ 9/29	2025/ 9/29	-	0.50-2.05	6.29
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202503923 产品	结构性 存款	1,900.00	2025/ 9/22	2025/ 10/22	2025/ 10/22	-	0.75-1.95	3.05
味知香	建设银行 吴中支行	中国建设银行苏州分行单 位人民币定制型结构性存 款	结构性 存款	2,000.00	2025/ 9/19	2025/ 12/31	2025/ 12/31	-	0.65-2.20	6.24
味知香	宁波银行 吴江支行	单位定期存款	单位定 期存款	5,142.00	2025/ 9/30	2025/ 10/10	2025/ 10/10	-	0.83	1.19
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202504115 产品	结构性 存款	5,000.00	2025/ 10/17	2025/ 10/31	2025/ 10/31	-	0.50-1.70	3.26

味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202504384 产品	结构性 存款	6,900.00	2025/ 11/7	2025/ 11/28	2025/ 11/28	-	0.50-1.65	6.55
味知香	工商银行 吴中支行	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 2025 年第 394 期 J 款	结构性 存款	7,000.00	2025/ 11/12	2026/ 5/15	-	7,000. 00	1.00-1.50	-
味知香	宁波银行 吴江支行	单位结构性存款 7202504652 产品	结构性 存款	6,900.00	2025/ 12/3	2025/ 12/31	2025/ 12/31	-	0.50-1.70	9.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；

(二) 公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周丽涛

薛波

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 24 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年4月21日										
本年度投入募集资金总额			523.12										
已累计投入募集资金总额			51,125.27										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	生产建设	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	359.03	26,709.32	-790.68	97.12	2024年1月	12,745.97	是	否
研发检验中心和信息化建设项目	研发项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9.80	442.80	-6,557.20	6.33	2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络和培训中心建设项目	运营管理	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	154.30	711.42	-6,188.58	10.31	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	64,661.74	64,661.74	64,661.74	523.12	51,125.27	-13,536.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2027 年 12 月，公司后续将根据募投项目实际实施进度、行业发展趋势、市场环境变化及公司经营发展情况，综合研判并合理安排上述两个募投项目的具体资金投入、实施节奏与建设进度，确保募集资金使用高效、审慎，切实维护公司及全体股东利益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	不适用									

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。