

东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为有友食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 4 月 29 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	62,566.50
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	6,454.17
二、募集资金净额	56,112.33
减：	
以前年度已使用金额	38,067.06
本年度使用金额	3,529.99
暂时补流金额	-
现金管理金额	8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.21
其他-有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流动资金	8,350.89
加：	
募集资金利息收入	437.91
其他-理财收益	3,776.97
三、报告期末募集资金余额	2,378.07

注：本公告表格中，若各分项数据之和与合计数存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“监管规则”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制订了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》并于2025年进行了修订，对募集资金的存储、管理和使用做出了明确的规定，以管理和监督募集资金。公司严格按照《监管规则》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用和管理不存在违反相关规定的情况，也不存在变更募集资金用途的情形。

2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月7日，公司与上海有友食品有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，该

协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019 年 4 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200688885	157.27	使用中
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200666870	2,149.52	使用中
上海有友食品有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001803629000001122	71.28	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1-募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 3 月 19 日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东会均审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，

期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为8,000万元，具体情况如下：

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		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年4月29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
不超过10,000	购买保本类型的理财产品	2025年4月9日	2026年4月8日	2025年3月19日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2019年4月29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
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	华安证券股份有限公司睿享增盈90期浮动收益凭证	券商理财产品	2,000	2025-02-28	2025-11-25	2025-11-27	0	1.5%-3.8%	56.43
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款2025年第4期	券商理财产品	2,000	2025-04-17	2025-07-15	2025-07-17	0	1.2%-4.56%	19.38
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	华安证券股份有限公司财智小气囊2号浮动收益凭证	券商理财产品	3,000	2025-04-23	2025-12-16	2025-12-18	0	0.8%-3.5%	68.47
有友食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍175号浮动收益凭证	券商理财产品	3,000	2025-05-30	2025-09-23	2025-09-25	0	1.95%-3.55%	22.60
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制523期	券商理财产品	2,000	2025-07-18	2025-10-13	2025-10-15	0	0.1%-3.6%	17.36
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛	券商理财产品	2,000	2025-09-26	2026-01-26	2026-01-28	0	0.1%-3.05%	20.56

公司	重庆建新北路支行	三值定制 588 期								
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	申万宏源龙鼎金牛三值定制 604 期 (271 天) 收益凭证	券商理财产品	2,000	2025-10-23	2026-01-19	2026-01-21	0	0.1%-3.18%	15.51
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	申万宏源龙鼎稳赢定制 658 期 (95 天) 收益凭证	券商理财产品	2,000	2025-11-28	2026-03-02	2026-03-04	0	0.5%-6.26%	2.60
重庆有友食品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	申万宏源龙鼎金牛定制 3116 期 (88 天) 收益凭证	券商理财产品	2,000	2025-12-19	2026-03-16	2026-3-18	0	0.1%-7.6%	0.48

注：上表中“起始日期”指产品起息日，“截止日期”指产品计息截止日，“归还日期”指资金归还到募集资金专户的日期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使用和管理违规的情形。

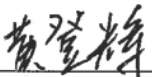
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：有友食品 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


刘俊杰


黄登辉



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		2019 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2019 年 4 月 29 日											
本年度投入募集资金总额		3,529.99											
已累计投入募集资金总额		41,597.04											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	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	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
有友食品产业园项目	生产建设	否	31,913.50	-	31,913.50	-	24,819.53	-330.34【注 4】	98.69【注 4】	2022 年 6 月	-	-	-
营销网络建设和品牌推广项目	运营管理	否	24,198.83	-	24,198.83	3,529.99	16,777.51	-7,421.32	69.33	2026 年 8 月	-	-	否
合计			56,112.33	-	56,112.33	3,529.99	41,597.04	-7,751.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用											

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,000 万元。
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 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元；“有友食品产业园项目”已于 2022 年结项。

注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。