

中信建投证券股份有限公司
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对隆平高科 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，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账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,247.7763 万股，发行价为每股人民币 7.87 元/股，共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销费（不含增值税）720.00 万元后的募集资金为 119,280.00 万元，已由主承销商中信建投证券于 2025 年 4 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、发行费用等其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 527.36 万元后，公司本次募集资金净额为 118,752.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-4 号）。

（二）募集资金使用和节余情况

单位：万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------|------|----|------------|
| 募集资金净额 | | A | 118,752.64 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - |

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------|--------|-----------|------------|
| | 利息收入净额 | B2 | - |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 118,752.64 |
| | 利息收入净额 | C2 | 57.46 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 118,752.64 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 57.46 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | - |
| 实际结余募集资金 | | F | - |
| 差异 | | G=E-F | - |

截至 2025 年 7 月 30 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，完成募集资金专户注销，并将节余资金 57.46 万元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者权益，公司按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与各募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。各方签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账户 | 募集资金余额 (元) | 募集资金专户 状态 |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司长沙县支行 | 18030901040039441 | - | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙丽发新城支行 | 43050111163100001045 | - | |
| 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 602883216187 | - | |
| 中信银行股份有限公司长沙分行营业部 | 8111601013100778717 | - | |
| 招商银行股份有限公司长沙分行营业部 | 731900055810008 | - | |
| 合计 | | - | |

注：截至 2025 年末，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专项账户均已完成注销手续。公司就上述募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，有利于优化公司资本结构，增强公司的持续经营能力，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 338.68 万元置换前期使用自筹资金支付的发行费用，会计师事务所与保荐机构分别出具鉴证报告与核查意见。审议通过后公司完成募集资金置换全部事宜。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 30 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放

的募集资金已按规定用途使用完毕，完成募集资金专户注销，并将节余资金 57.46 万元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，发表意见如下：

隆平高科公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了隆平高科公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

报告期内，本保荐人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对隆平高科募集资金的存放、使用、管理及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，本保荐人认为，隆平高科募集资金 2025 年度的存放、管理和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股

东和实际控制人占用等情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、管理和使用情况与公司已披露情况一致，不存在重大的募集资金使用和管理违规情形。本保荐人对隆平高科募集资金 2025 年度存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-12 月

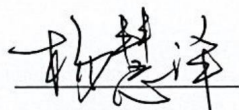
单位：万元

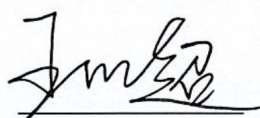
| 募集资金总额 | | 118,752.64 | | 本年度投入募集资金总额 | | 118,752.64 | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 118,752.64 | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 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) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额(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 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 120,000 | 118,752.64 | 118,752.64 | 118,752.64 | 100 | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 120,000 | 118,752.64 | 118,752.64 | 118,752.64 | 100 | - | - | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|------------|------------|------------|-----|---|---|-----|---|
| 合计 | 否 | 120,000 | 118,752.64 | 118,752.64 | 118,752.64 | 100 | - | - | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。偿还银行贷款及补充流动资金项目无承诺效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用。2025年5月28日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,386,792.45元置换前期使用自筹资金支付的发行费用，会计师事务所与保荐机构分别出具鉴证报告与核查意见。审议通过后公司完成募集资金置换全部事宜。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


杨慧泽



王明超

中信建投证券股份有限公司

