

# 中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就邦基科技 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000.00 元，扣除含税发行有关费用人民币 70,977,175.61 元，实际募集资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 10 月 14 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	753,900,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	70,977,175.61
二、募集资金净额	682,922,824.39
减：	
以前年度已使用金额	593,838,374.58
本年度使用金额	9,626,232.11
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	549.40
其他-永久补充流动资金（注1）	292,247.28
加：	
募集资金利息收入	1,079.97
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注 1：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”以及《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### （二）关于募集资金管理制度的执行情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐

商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### **（三）募集资金专户存储情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为 0.00 元。

## **三、本年度募集资金的实际使用情况**

### **（一）募集资金实际使用对照表**

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

### **（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

### **（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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**

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **（五）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金 29.22 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

#### **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**

公司严格按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **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。**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，邦基科技截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

#### **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**


邦基科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与邦基科技已披露情况一致，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）

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



赵景辉



曲怡帆



附表一：资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 10 月 14 日											
本年度投入募集资金总额		962.62											
已累计投入募集资金总额		59,383.73											
变更用途的募集资金总额		21,789.86											
变更用途的募集资金总额比例		31.91%											
承诺投资项目	募投项目性质	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	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
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目	生产建设	是	5,888.69							不适用	不适用	不适用	是
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	生产建设	否	15,999.99	15,999.99	15,999.99		14,603.06	-1,396.93	91.27	2023 年 10 月	678.62	否	否
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	生产建设	否	14,389.02	14,389.02	14,389.02		10,380.47	-4,008.55	72.14	2022 年 9 月	669.40	否	否
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产	生产建设	否	5,888.63	5,888.63	5,888.63		5,097.35	-791.28	86.56	2023 年 12 月	925.47	否	否

车间项目													
新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	生产建设	是	10,501.01							不适用	不适用	不适用	是
年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	生产建设	否	10,224.78	10,224.78	10,224.78		7,600.17	-2,624.61	74.33	2022 年 12 月	1,400.81	否	否
邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	生产建设	是	5,400.16	6.18	6.18		6.18		100.00	不适用	不适用	不适用	是
年产 27 万吨无抗饲料项目	生产建设	是		5,763.00	5,763.00		5,698.80	-64.20	98.89	2023 年 9 月	5,780.65	否	否
井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	生产建设	是		10,500.00	10,500.00	962.62	10,523.45	23.45	100.22	2025 年 3 月	1,261.36	否	否
收购诸城丰沃新农饲料有限公司 100% 股权并增资	生产建设	是		2,173.00	2,173.00		2,173.00		100.00	2024 年 5 月	664.55	否	否
收购蚌埠环山饲料有限公司 100% 股权并增资	生产建设	是		3,301.18	3,301.18		3,301.25	0.07	100.00	2024 年 5 月	1,206.65	否	否
合计			68,292.28	68,245.78	68,245.78	962.62	59,383.73	-8,862.05	/	/	12,587.51	/	/
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				本年度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				本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”
募集资金其他使用情况	无

注 1：本公司将按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。