

**九州证券股份有限公司**  
**关于长春市朱老六食品股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“朱老六”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六 2022 年度募集资金存放与使用情况发表专项意见，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《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 5 月 19 日出具“大华验字[2021]000330 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
（一）	募集资金账户初始金额	197,442,250.00
（二）	以前年度累计使用情况	
1	募集资金账户资金的增加项	40,093,710.30
	暂时补充流动资金收回	40,000,000.00
	理财及利息收入	93,710.30

<b>2</b>	<b>募集资金账户资金的减少项</b>	<b>233,415,712.58</b>
	支付及置换发行费用	4,459,465.31
	募集资金项目投入	1,955,704.11
	暂时补充流动资金的支出	80,000,000.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	147,000,000.00
	支付银行手续费、账户维护费	543.16
<b>(三)</b>	<b>本年度使用情况</b>	
<b>1</b>	<b>募集资金账户资金的增加项</b>	<b>324,589,793.14</b>
	暂时补充流动资金收回	40,000,000.00
	现金管理收回	281,000,000.00
	理财及利息收入	3,589,793.14
<b>2</b>	<b>募集资金账户资金的减少项</b>	<b>326,584,035.01</b>
	募集资金项目投入	39,583,517.51
	暂时补充流动资金的支出	40,000,000.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	247,000,000.00
	支付银行手续费、账户维护费	517.50
<b>(四)</b>	<b>募集资金余额</b>	<b>2,126,005.85</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,126,005.85 元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），且经本公司 2020 年第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第七次临时股东大会表决通过。2021 年公司第三届董事会第十四次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，并经公司 2021 年第五次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行、吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行及

中国农业发展银行长春市九台区支行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

银行名称	账号	初时存放金额 (元)	2022 年 12 月 31 日余额 (元)	存储方式
中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行	4200220329200891825	125,311,800.00	294,840.00	活期
吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行	0790707011015200009138	53,365,500.00	796,854.46	活期
中国农业发展银行长春市九台区支行	20322018100100000439501	18,764,950.00	656,899.72	活期
吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行	0790707011015200010970	---	377,411.67	活期
合计		<b>197,442,250.00</b>	<b>2,126,005.85</b>	---

注：截至本报告出具日，公司募集资金专户吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行 0790707011015200010970 账户募集资金已使用完毕并注销，具体详见公司于 2023 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-004）。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《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》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 2,059,465.31 元。

### （三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。（第一次）

截至2021年12月3日，公司已将第一次用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

2021年12月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第二次）

截至2022年12月12日，公司已将第二次用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2022年12月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第三次）

截至2022年12月31日，公司第三次用于暂时补充流动资金的4,000万元尚未到期，且使用期限未超过12个月。

### （四） 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
工商银行	结构性存款	专户型 2021 年第 190 期 Q 款	10,000	2021 年 7 月 6 日	2022 年 1 月 6 日	保本浮动收益	2.80%
浦发银行	大额存单	可转让大额存单 1	1,000	2021 年 7 月 22 日	2022 年 2 月 15 日	固定收益	3.45%
浦发银行	大额存单	可转让大额存单 2	1,000	2021 年 7 月 22 日	2022 年 3 月 17 日	固定收益	3.45%
浦发银行	大额存单	可转让大额存单 3	1,000	2021 年 7 月 22 日	2022 年 3 月 17 日	固定收益	3.45%
浦发银行	大额存单	可转让大额存单 4	1,700	2021 年 7 月 22 日	2022 年 3 月 17 日	固定收益	3.45%
工商银行	结构性存款	专户型 2022 年第 020 期 F 款	10,000	2022 年 1 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	保本浮动收益	2.51%
招商银行	银行理财产品	招睿季添利平衡 2 号 C	800	2022 年 3 月 1 日	2022 年 5 月 31 日	净值型	2.75%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	400	2022 年 4 月 13 日	2022 年 5 月 11 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	500	2022 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 14 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	800	2022 年 5 月 31 日	2022 年 6 月 14 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	400	2022 年 7 月 7 日	2022 年 10 月 28 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	500	2022 年 7 月 8 日	2022 年 9 月 27 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	招睿季添利(平衡) 4 号	2,500	2022 年 7 月 13 日	2022 年 10 月 13 日	固定收益	3.00%
招商银行	银行理财产品	招睿天添金稳健型	2,519.20	2022 年 10 月 14 日	2022 年 12 月 8 日	净值型	2.79%
招商银行	银行理财产品	聚益生金 99035 号	1,300	2022 年 12 月 15 日		固定收益	3.00%

2021 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元进行现金管理，2021 年 6 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，使用期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，2022 年 6 月 22 日，公司 2022 年第二次临时股东大会通过了上述议案，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有使用募集资金购买的 11,300.00 万元人民币金融资产尚未到期，除上表委托理财产品类型外，还存在购买工商银行 7 天通知存款 10,000 万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中尚未实施的华东华北中转仓租赁及设备投资和信息化建设投资 2,336.55 万元、“研发中心升级建设项目”中暂未实施的研发大楼建设投资 684.55 万元，合计 2,985.10 万元用于酸菜产品扩能建设项目，具体内容见公司 2022 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 3 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更募集资金的具体使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

#### 六、会计师鉴证意见（如适用）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见（如适用）

经核查，保荐机构认为：朱老六募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：



施 东



任东升

九州证券股份有限公司



2023年4月24日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			19,298.28	本报告期投入募集资金总额			3,958.35		
变更用途的募集资金总额			2,985.10	已累计投入募集资金总额			4,153.92		
变更用途的募集资金总额比例			15.47%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (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. 生产基地扩能建设项目	否	12,531.18	683.11	733.11	5.85%	2023年6月30日	不适用	否	
2. 营销服务及信息化综合配套建设项目	是	3,000.00	205.17	328.52	10.95%	2024年6月30日	不适用	否	
3. 研发中心升级建设项目	是	782.00	105.60	127.82	16.34%	2024年6月30日	不适用	否	
4. 酸菜生产扩能建设项目	是	2,985.10	2,964.48	2,964.48	99.31%	2023年3月31日	不适用	否	
合计	-	19,298.28	3,958.35	4,153.92	-	-	-	-	

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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）	受外部宏观环境、具体方案设计、施工建设等影响，公司生产基地扩能建设项目落后于公开披露的计划进度，公司已召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议审议将该项目延期至 2024 年 12 月，项目投资金额不变，该延期调整尚需 2022 年年度股东大会审议通过。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	详见本报告第四节
募集资金置换自筹资金情况说明	2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《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》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 205.95 万元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	详见本报告三、（三）
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、（四）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用