

中德证券有限责任公司
关于山东百龙创园生物科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“百龙创园”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》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，对百龙创园 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本不超过人民币 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元。

上述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金到位金额	464,916,000.00
减：募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	58,698,839.94
募集资金净额	406,217,160.06
加：理财收益及利息（扣除手续费）	3,344,747.62
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	167,250,000.00
减：前期直接投入募投项目的金额	201,510,407.49
减：本期直接投入募投项目的金额	39,629,622.33
减：理财收益及利息投入募投项目的金额	1,171,877.86
减：闲置资金用于购买理财产品的金额	0.00
募集资金账户期末余额	0.00

二、募集资金管理及存放情况

（一）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《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》《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021 年 4 月，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所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）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

存放机构	账号	募集资金原始存入金额	存放余额（含利息）	备注
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100001390	105,217,160.06		已销户
中国农业银行股份有限公司	15785101040025527	171,100,000.00		已销户

禹城支行				
德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421028954	80,000,000.00		- 已销户
德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421028961	49,900,000.00		- 已销户
合计	-	406,217,160.06		-

三、本年度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

公司募投项目的资金使用情况，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

公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额 16,725.00 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2021-005）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在用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）的情况

2023 年度，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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，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

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023 年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

根据《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第410A009209号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百龙创园公司董事会编制的专项报告符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了百龙创园公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中德证券认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

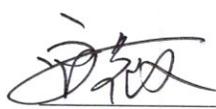
（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



毛传武



安徽



附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				40,621.72		本年度投入募集资金总额					3,962.96	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					40,839.00	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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
年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目	否	10,521.72	未作调整	10,521.72	3,962.96	10,739.00	217.28	102.07	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目	否	8,000.00	未作调整	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	2020 年 6 月	2,617.23	是	否
年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目	否	4,990.00	未作调整	4,990.00	-	4,990.00	-	100.00	2020 年 11 月	1,881.46	是	否
偿还银行贷款	否	3,700.00	未作调整	3,700.00	-	3,700.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,410.00	未作调整	13,410.00	-	13,410.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,621.72	—	40,621.72	3,962.96	40,839.00	217.28	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						公司募投项目“年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目”建设期间, 受天气及物流影响, 设备运输有所延缓, 施工人员未能如期进行施工, 截止目前, 项目施工进度处于单体设备调试阶段, 项目整体未达到可使用状态。因此, 公司根据项目实际建设情况, 经审慎研究, 将“年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目”达到预计可使用状态时间调整为 2024 年 5 月。上述事项已经第三届董事会第七						

	次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“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	无
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	无

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。