

东方证券股份有限公司

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

非公开发行股票持续督导

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际使用募集资金 147,144.91 万元，其中：2021 年度实际使用募集资金 83,807.64 万元，2022 年度实际使用募集资金 30,443.54 万元，2023 年度实际使用募集资金 14,257.93 万元，2024 年度实际使用募集资金 18,635.80 万元。截至 2024 年底，募集资金账户余额为 171,368.07 万元(含利息收入、现金管理收益 20,396.49 万元及尚未到期的现金管理产品

123,300.00 万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据证监会发布的《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）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珥春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

2021 年 7 月 7 日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自 2024 年 9 月起，公司持续督导保荐机构主体变更为东方证券股份有限公司）、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管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，且均得到正常履行。

2022 年 5 月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽

乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关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。

2022 年 9 月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关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。

2024 年 11 月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行(其下辖机构南汇支行指定为监管专户的开户行)新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关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。

(二) 募集资金的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额 (万元)
广泽乳业有限公 司	中国光大银行股份有限公司上海 金山支行	36770188000199747	11,374.54
其中：2024 年挂 钩汇率对公结构 性存款定制第十 二期产品 601	中国光大银行股份有限公司上海 金山支行	36770188000199747	10,000.00
广泽乳业有限公 司	上海浦东发展银行股份有限公司 长春分行	61010078801400007293	26,821.60
其中：利多多公 司稳利 24JG7600 期(三层看跌)人	上海浦东发展银行股份有限公司 长春分行	61010078801400007293	26,500.00

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额 (万元)
民币对公结构性存款			
广泽乳业有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	435182737289	10,432.10
广泽乳业有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013005474883	30,255.74
广泽乳业有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100144581	49,002.89
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100144581	10,000.00
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100144581	10,000.00
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100144581	27,500.00
广泽乳业有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行	0710449011015200039763	已注销
吉林市广泽乳品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801300007298	11,567.88
其中：利多多公司稳利 24JG7600 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801300007298	10,000.00
吉林市广泽乳品有限公司	吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行	0790707011015200009456	已注销
上海芝享食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013003745016	2,471.67
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000196476	29,441.65
其中：2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 528	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000196476	29,300.00
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	531902005810817	已注销
上海妙可蓝多食品科技股份有限	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100500038	已注销

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额 (万元)
公司			
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	-
合计			171,368.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 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

截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 32,945.74 万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(利安达专字[2021]第 2193 号)。保荐机构出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,945.74 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在

上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-080)。

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2022-005)。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月(自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-143)。

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 18.70 亿元暂时闲置

的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月(自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2023 年 12 月 20 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-110)。

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 17.50 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月(自 2024 年 12 月 10 日起至 2025 年 12 月 9 日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2024 年 11 月 19 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-092)。

在前述审议批准的额度和期间范围内，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额 17.60 亿元（发生与 2024 年 12 月 10 日前的区间），全年累计取得收益 4,256.34 万元(含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益)。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未到期的现金管理产品 12.33 亿元。报告期内相关产品投资情况具体如下：

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 66	32,100.00	32,100.00	205.57	-
2	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 508	32,300.00	32,300.00	204.48	-
3	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 352	32,500.00	32,500.00	199.06	-
4	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产	29,200.00	29,200.00	175.20	-

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
		品 452				
5	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 528	29,300.00	-	-	29,300.00
6	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	25,500.00	25,500.00	159.85	-
7	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	24,500.00	24,500.00	508.49	-
8	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	22,000.00	22,000.00	162.92	-
9	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	5,100.00	31.61	-
10	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	4,900.00	97.21	-
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 82 天（挂钩黄金看涨）	30,000.00	30,000.00	178.60	-
12	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 66	10,300.00	10,300.00	65.96	-
13	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG5026 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	58.08	-
14	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG5330 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	67.22	-
15	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	15,000.00	15,000.00	105.41	-
16	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天（挂钩黄金看涨）	15,000.00	15,000.00	95.84	-
17	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 508	8,500.00	8,500.00	53.81	-
18	银行理财产品	利多多公司稳利 24JG5426 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	53.00	-
19	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 271	14,000.00	14,000.00	92.05	-

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
20	银行理财产品	利多多公司稳利24JG5959期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	58.00	-
21	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 352	8,500.00	8,500.00	52.06	-
22	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	50,000.00	50,000.00	313.37	-
23	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,100.00	5,100.00	48.03	-
24	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,900.00	4,900.00	18.88	-
25	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	10,200.00	10,200.00	77.97	-
26	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	9,800.00	9,800.00	153.16	-
27	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 183 天（挂钩汇率看跌）	10,000.00	10,000.00	122.84	-
28	银行理财产品	利多多公司稳利24JG6125期(三层看涨)人民币对公结构性存款	14,000.00	14,000.00	82.89	-
29	银行理财产品	利多多公司稳利24JG6125期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,500.00	2,500.00	14.80	-
30	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	6,000.00	5.89	-
31	银行理财产品	利多多公司稳利24JG3448 期(月月滚利 6 期承接款)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.83	-
32	银行理财产品	利多多公司稳利24JG6678 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	61.36	-
33	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金看涨）	10,000.00	10,000.00	60.38	-
34	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	59.08	-
35	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 452	10,000.00	10,000.00	60.00	-

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
36	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金看涨）	10,000.00	10,000.00	60.38	-
37	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	20,000.00	110.06	-
38	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	3,000.00	16.31	-
39	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	3,500.00	16.25	-
40	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	1,000.00	4.64	-
41	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	3,500.00	4.61	-
42	银行理财产品	利多多公司稳利24JG6904期(三层看涨)人民币对公结构性存款	16,500.00	16,500.00	74.61	-
43	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	3,000.00	4.12	-
44	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 441	1,300.00	1,300.00	2.64	-
45	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	-	-	10,000.00
46	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	-	-	10,000.00
47	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	27,500.00	-	-	27,500.00
48	银行理财产品	利多多公司稳利24JG7600期(三层看跌)人民币对公结构性存款	26,500.00	-	-	26,500.00
49	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 601	10,000.00	-	-	10,000.00
50	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	3,000.00	3,000.00	2.93	-
51	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	3,000.00	3,000.00	4.89	-
52	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	1,000.00	1,000.00	1.30	-

序号	产品类型	产品名称	实际投入 金额	实际收回 金额	实际收益	尚未收回 本金金额
53	银行理财产品	利多多公司稳利24JG5026期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	58.08	-
54	银行理财产品	利多多公司稳利24JG5330期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	67.22	-
55	银行理财产品	利多多公司稳利24JG5959期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	58.00	-
56	银行理财产品	利多多公司稳利24JG6678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	61.36	-
57	银行理财产品	利多多公司稳利24JG7600期(三层看跌)人民币对公结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计			735,000.00	611,700.00	4,256.34	123,300.00

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未变更募投项目。

2022 年 4 月 18 日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，公司在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目）的情况下，调整“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“吉林原制奶酪加工建设项目”的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 4 月 19 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告》(公告编号：2022-036)。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要

求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，对部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整。本次调整内部投资结构的项目为“上海特色奶酪智能化生产加工项目”，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”内部投资结构进行调整。另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”实施期限。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号：2022-145)。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限，参照募投项目变更审议程序，已提交公司 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 19 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“长春特色乳品综合加工基地项目”拟在项目投资总额及使用募集资金金额不变、且项目实施内容总体不变的情况下，调整具体实施内容和实施方式；“上海特色奶酪智能化生产加工项目”拟在使用募集资金金额及总体实施内容不变的情况下，调整投资构成明细。另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受

多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长实施期限。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2023 年 12 月 20 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》(公告编号：2023-112)及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-111)。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定要求，本次调整事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《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《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或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。

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票持续督导 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡恒君

胡恒君

徐思远

徐思远



东方证券股份有限公司

2025 年 3 月 21 日

