

中信建投证券股份有限公司
关于深圳诺普信作物科学股份有限公司
2023年度募集资金存放与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“保荐机构”）作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）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》、《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》及《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》等有关规定，对诺普信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.36 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 5,688,084.72 元后，实际募集资金净额为人民币 344,311,911.64 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 9 日出具了大华验字[2021]000839 号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）73,529,411.00 股后实收股本的验资报告》。

（二）募集资金投资额度的调整情况

根据《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，计划公司 2020 年非公开发行募集资金总额不超过 53,018.00 万元（含 53,018.00 万元）。公司和保荐机构（主承销商）在《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求等因素，主动缩减发行规模并经证监会核准，确定本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）。

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》、《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》等相关法律法规要求,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	生产线自动化升级及新建项目	24,255.00	23,373.00	15,000.00
2	总部研发升级及新产品研发登记项目	13,740.00	13,740.00	12,504.72
3	补充流动资金	15,905.00	15,905.00	6,926.47
	合计	53,900.00	53,018.00	34,431.19

(三) 2023 年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用金额详见附表。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 165,086,751.88 元(包含募集资金账户理财收益及利息收入),本报告期募集资金账户累计取得利息及理财收益共 4,262,896.53 元;本报告期募集资金账户手续费支出共 2,162.75 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,提高资金的使用效率,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》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金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,目前该等协议的履行状况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位:元

序号	户名	开户银行	截止余额	专户用途
1	深圳诺普信作物科学股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳宝安支行	594,194.71	生产线自动化升级及新建项目
2		广发银行股份有限公司深圳前海分行	60,117,231.62	总部研发升级及新产品研发登记项目
3		上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	52,673,098.27	总部研发升级及新产品研发登记项目
4		交通银行股份有限公司深圳宝安支行	135,037.84	补充流动资金
5	深圳诺普信作物科学股份有限公司东莞分公司	上海银行股份有限公司深圳宝安支行	12,468,025.66	生产线自动化升级及新建项目
6	广东喜年塑胶科技有限公司	上海银行股份有限公司深圳宝安支行	40.40	生产线自动化升级及新建项目
7	陕西标正作物科学有限公司	上海银行股份有限公司深圳宝安支行	39,099,123.38	生产线自动化升级及新建项目
合计			165,086,751.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司各项目的使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议（临时）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司预先投入募投项目自筹资金 40,162,434.88 元及已支付发行费用 735,254.58 元已完成置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 1 月 20 日公司召开第六届董事会第四次会议（临时）、第六届监事会第三次会议（临时），审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下使用不超过 20,000 万元人民币暂时闲置募集资金

进行现金管理。使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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：2022-008）。

2022 年 12 月 12 日公司召开第六届董事会第十五次会议（临时）、第六届监事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品。使用期限自公司第六届董事会第十五次会议（临时）审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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：2022-111）。

截止公告披露日，公司购买的理财产品现已全部到期赎回，具体明细如下：

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率
1	诺普信	一海通财理财宝	本金保障型	海通证券股份有限公司	1,500	2022 年 3 月 15 日 -2022 年 9 月 13 日	闲置募集资金	是	2.70%
2					1,500	2022 年 3 月 15 日 -2023 年 3 月 14 日			2.95%
3					2,000	2022 年 4 月 18 日 -2022 年 7 月 18 日			2.23%

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

（九）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议（临时）、第六届监事会第二十次会议（临时），于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》，对公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”进行结项，并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于永久补充流动资金；对原募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”进行结项变更，将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金共计 11,265.75 万元用于“云南蓝莓基地建设项目”实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和《诺普信募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳诺普信公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了深圳诺普信公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过资料审阅、沟通、实地走访、现场访谈等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资

金使用情况的相关公告等资料，实地走访募投项目、访谈募投项目变更事项，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，2023 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵 龙

包桉泰

中信建投证券股份有限公司

2024年4月26日

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳诺普信作物科学股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额		344,311,911.64		本报告期投入募集资金总额			55,160,160.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额			188,155,638.17			
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	本报告期投入金额(注1)	截至期末累计投入金额(2)注1	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. 生产线自动化升级及新建项目	否	233,730,000.00	150,000,000.00	49,452,375.66	100,779,251.75	67.19%	注1	不适用	不适用	否
2. 总部研发升级及新产品研发登记项目	否	137,400,000.00	125,047,166.22	5,707,785.00	18,111,641.00	14.48%	注1	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	159,050,000.00	69,264,745.42	---	69,264,745.42	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		530,180,000.00	344,311,911.64	55,160,160.66	188,155,638.17	54.65%				
超募资金投向										
无										
合计		530,180,000.00	344,311,911.64	55,160,160.66	188,155,638.17	54.65%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	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	注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：公司于2024年1月12日召开第六届董事会第二十三次会议（临时）、第六届监事会第二十次会议（临时），于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》，对公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”进行结项，并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于永久补充流动资金；对原募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”进行结项变更，将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金共计11,265.75万元用于“云南蓝莓基地建设项目”实施。

注2：2022年1月20日，公司第六届董事会第四次会议（临时）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金40,162,434.88元及已支付发行费用735,254.58元。