

中天国富证券有限公司

关于佳沃食品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“佳沃食品”、“上市公司”、“公司”）2020 年年度向特定对象发行股票的持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对佳沃食品 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167 号）及到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2445 号），2020 年向特定对象佳沃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）40,200,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额为 416,070,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 399,932,151.83 元。

上述募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020BJAA110009 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4 月 9 日，上述募集资金共产生活期存款利息 3,417.25 元。活期存款利息分别于 2020 年 12 月 21 日到账 3,414.25 元、2021 年

3月21日到账2.56元、2021年4月9日到账0.54元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，上市公司已累计使用募集资金399,935,569.08元（含活期存款利息3,417.25元），全部用于补充流动资金。2021年4月26日，上市公司本次募集资金专户已经完成注销并于2021年4月30日发布相关公告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020年10月28日，公司公告了《关于签订募集资金监管协议的公告》，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。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，履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目资金使用情况

截至2021年12月31日，上市公司不存在变更2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，上市公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《佳沃食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110121 号）。报告认为，佳沃食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了佳沃食品 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、中天国富核查工作情况

中天国富通过审阅相关资料、与相关人员进行专项沟通等多种方式，对佳沃食品募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

八、中天国富核查意见

经核查，中天国富认为：

2021 年度，佳沃食品募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规的规定，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形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形，截至 2021 年 4 月 26 日上市公司募集资金已使用完毕并注销了募集资金专户。

（以下无正文）

附件：

《募集资金使用情况对照表》

编制单位：佳沃食品股份有限公司

2021 年度

单位：万

元

募集资金总额		39,993.22				报告期内投入募集资金总额	0.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	39,993.56			
累计变更用途的募集资金总额		-								
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)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	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										
补充流动资金	-	39,993.22	39,993.56	0.34	39,993.56	100%	-	-	-	-
合计	-	39,993.22	39,993.56	0.34	39,993.56	100%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用
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	截至募集资金专户完成销户前，募集资金累计产生利息收入净额 3,417.35 元，视同募集资金管理，公司已用于补充流动资金，并于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户完成销户的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于佳沃食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

刘冠勋

钟 凯

中天国富证券有限公司

2022 年 4 月 7 日