

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“五矿证券”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年2月7日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股1,350.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为15,363.00万元，实际募集资金净额为13,948.57万元，到账时间为2023年2月10日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截止2023年3月13日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度 (3)=(2)/(1)
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	公司	10,104.89	981.30	9.71%
2	魔芋食品深加工技改项目	子公司 (一致 嘉纤)	4,480.49	205.39	4.58%
	合计	-	14,585.38	1,186.69	8.14%

截至 2023 年 3 月 13 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长阳支行	42250133840100001661	14,499.04
合计			14,499.04

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品、额度及期限情况

公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。购买的产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品是确保该公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

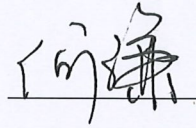
五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：一致魔芋使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司 2022 年年度股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，公司相关内控程序健全，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目实施，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会损害公司及全体股东利益。保荐机构对一致魔芋使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

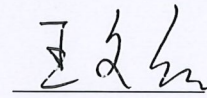
（以下无正文）

(本页无正文, 为《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



何谦



王文磊



年 月 日