

**九州证券股份有限公司**  
**关于长春市朱老六食品股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“朱老六”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对朱老六部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]1563号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 5 月 19 日出具了大华验字[2021]000330 号《验资报告》。

**二、募集资金投资项目及使用情况**

**（一）公开发行承诺的募集资金投资项目情况**

根据《长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司公开发行募集资金投资项目计划投资如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	计划完成时间
1	生产基地扩能建设项目	12,531.18	12,531.18	2023 年 6 月
2	营销服务及信息化综合配套建设项目	5,336.55	5,336.55	2024 年 6 月
3	研发中心升级建设项目	1,430.55	1,430.55	2024 年 6 月

**（二）募集资金投资项目变更情况**

2022年2月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中尚未实施的华东华北中转仓租赁及设备投资和信息化建设投资2,336.55万元、“研发中心升级建设项目”中暂未实施的研发大楼建设投资684.55万元，合计2,985.10万元用于酸菜产品扩能建设项目，具体内容见公司2022年2月21日披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-005）。2022年3月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金投资项目计划投资如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	计划完成时间
1	生产基地扩能建设项目	12,531.18	12,531.18	2023年6月
2	营销服务及信息化综合配套建设项目	3,000.00	3,000.00	2024年6月
3	研发中心升级建设项目	782.00	782.00	2024年6月
4	酸菜生产扩能建设项目	2,985.10	2,985.10	2023年3月

### （三）募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	生产基地扩能建设项目	12,531.18	12,531.18	733.11
2	营销服务及信息化综合配套建设项目	3,000.00	3,000.00	328.52
3	研发中心升级建设项目	782.00	782.00	127.82
4	酸菜生产扩能建设项目	2,985.10	2,985.10	2,964.48

## 三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

### （一）本次募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更前后具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态时间	变更后项目达到预定可使用状态时间
1	生产基地扩能建设项目	2023年6月	2024年12月

## （二）本次募集资金投资项目延期原因

腐乳、料酒生产基地扩能建设项目受外部宏观环境、具体方案设计、施工建设等影响，项目建设进度较原计划有所滞后，主要原因如下：

1、公司在项目设计阶段，综合考虑厂区设施条件后，计划变更厂房建设的实施位置（实施地点未发生变更），其前置条件需要更改项目规划，而办理规划报建的手续流程较多，需要的时间较长。

2、东北地区冬季天气寒冷不适宜施工，加之水泥、钢筋建材成本高，综合考虑成本因素，公司未在冬季进行施工。

3、受2022年3-4月吉林省疫情影响，政府部门的报建审批手续暂缓，施工进度放缓，截至2022年12月31日，公司已完成项目的规划报建手续。

为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。同时公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

## （三）募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。

## 四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

### （一）董事会意见

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“生产基地扩能建设项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。

### （二）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延

期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。


### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况决定的，仅涉及该项目进度的变化，不存在损害公司股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。独立董事同意公司对部分募集资金投资项目延期。

### **（四）保荐机构意见**

保荐机构认为：朱老六本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司的《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。九州证券对朱老六本次部分募投项目延期事项无异议。

(本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之盖章页)

保荐代表人签名：   
施 东

  
任东升

