

中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
募投项目结项并永久性补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）2021 年度创业板向特定对象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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份 2021 年度创业板向特定对象发行股票募投项目结项并永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，公司本次拟将上述募投项目结项，将节余募集资金 8,305.07 万元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、其他与发行有关的费用 1,355,922.50 元后，募集资金净额为人民币 1,260,644,075.21 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第 110C000485 号《验资报告》验证。

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金
(一)	屠宰类项目	35,300.41
1	扬州阳雪肉鸡屠宰项目	12,504.60
2	潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	8,463.69
3	泰安阳雪肉鸡屠宰项目	9,189.48
4	湘潭立华肉鸡屠宰项目	5,142.64
(二)	养鸡类项目	56,953.43
1	一体化项目	29,941.82
1.1	徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	5,718.86
1.2	湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	10,976.58
1.3	安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	13,246.38
2	子项目	27,011.61
2.1	韶关立华饲料厂项目	5,133.48
2.2	安远立华饲料厂项目	7,737.25
2.3	惠州立华孵化厂项目	5,010.26
2.4	扬州立华孵化厂项目	3,111.66
2.5	洛阳立华种鸡场项目	已变更
2.6	扬州立华家禽育种项目	6,018.96
(三)	立华股份总部基地项目	17,783.28
(四)	补充流动资金	16,027.29
合 计		126,064.41

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异均为四舍五入所致，下同。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司于 2015 年 12 月 18 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过。2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制度》于 2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效。2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制度》于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从 2022 年 8 月起对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至目前，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金存放情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”“湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”“韶关立华饲料厂项目”“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”“安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”“安远立华饲料厂项目”“惠州立华孵化厂项目”“扬州立华孵化厂项目”“立华股份总部基地项目”等募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金；同意将用于“洛阳立华种鸡场项目”的募集资金用途变更用于“扬州立华家禽育种项目”；同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月 31 日，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露的《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2023-056）。该事项已经 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成前述募投项目资金永久补充流动资金事项，完成相关募集资金专户余额划转共计 6,195.35 万元，并完成相关募集资金专户销户手续。截至 2024 年 4 月 8 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户名	开户银行	银行账号	账户状态	账户资金余额
1	扬州阳雪肉鸡屠宰项目	扬州阳雪食品有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636525258	存续	1,905.15
2	潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	潍坊市阳雪食品有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636529010	存续	2,545.98

序号	项目名称	开户名	开户银行	银行账号	账户状态	账户资金余额
3	泰安阳雪肉鸡屠宰项目	泰安市阳雪食品有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636520625	存续	2,013.29
4	湘潭立华肉鸡屠宰项目	湘潭立华牧业有限公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	636529964	已销户	-
5	湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目					
6	徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	徐州市立华畜禽有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501014002028306	已销户	-
7	安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	安顺市立华牧业有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013102028465	已销户	-
8	韶关立华饲料厂项目	已全部置换，未开户				
9	安远立华饲料厂项目	安远立华牧业有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013002028629	已销户	-
10	惠州立华孵化厂项目	惠州市立华家禽有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013702028413	已销户	-
11	扬州立华孵化厂项目	扬州市立华畜禽有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501012902028395	已销户	-
12	洛阳立华种鸡场项目	洛阳市立华畜禽有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013502028332	已销户	-
13	立华股份总部基地项目	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501011802029292	已销户	-
14	补充流动资金					
15	扬州立华家禽育种项目	扬州市立华家禽育种有限公司	中信银行股份有限公司常州分行营业部	8110501013302319854	存续	1,840.65
合 计						8,305.07

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 4 月 8 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	累计已投入募集资金	尚未使用募集资金	项目状态
1	扬州阳雪肉鸡屠宰项目	12,504.60	10,837.14	1,667.46	本次结项
2	潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	8,463.69	6,102.73	2,360.96	本次结项
3	泰安阳雪肉鸡屠宰项目	9,189.48	7,330.20	1,859.28	本次结项

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	累计已投入募集资金	尚未使用募集资金	项目状态
4	湘潭立华肉鸡屠宰项目	5,142.64	4,180.41	已永久补流	已结项
5	徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	5,718.86	5,786.06	已永久补流	已结项
6	湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	10,976.58	11,552.49	已永久补流	已结项
7	安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目	13,246.38	10,715.38	已永久补流	已结项
8	韶关立华饲料厂项目	5,133.48	5,133.48	已永久补流	已结项
9	安远立华饲料厂项目	7,737.25	7,192.43	已永久补流	已结项
10	惠州立华孵化厂项目	5,010.26	3,038.76	已永久补流	已结项
11	扬州立华孵化厂项目	3,111.66	2,858.74	已永久补流	已结项
12	洛阳立华种鸡场项目	6,018.96	0.00	0.00	已变更
13	立华股份总部基地项目	17,783.28	17,783.28	0.00	已结项
14	补充流动资金	16,027.29	16,027.29	0.00	已结项
15	扬州立华家禽育种项目	6,018.96	4,181.16	1,837.80	本次结项
合 计		126,064.41	112,719.55	7,725.49	-

截至 2024 年 4 月 8 日，公司已投入募集资金项目的募集资金为 112,719.55 万元，尚未使用募集资金余额为 7,725.49 万元；募集资金专户余额为 8,305.07 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 579.58 万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财收益及利息收入扣除手续费的净额。

三、募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金情况

公司本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额 (1)	募集资金累计投入金额 (2)	实际使用资金占比= (2) / (1)	尚未使用募集资金 (3) = (1) - (2)	利息及理财收益扣除手续费后净额 (4)	预计节余募集资金 (5) = (3) + (4)
1	扬州阳雪肉鸡屠宰项目	12,504.60	10,837.14	86.67%	1,667.46	237.69	1,905.15
2	泰安阳雪肉鸡屠宰项目	9,189.48	7,330.20	79.77%	1,859.28	154.01	2,013.29
3	潍坊阳雪肉鸡屠宰项目	8,463.69	6,102.73	72.10%	2,360.96	185.03	2,545.98
4	扬州立华家禽育种项目	6,018.96	4,181.16	69.47%	1,837.80	2.85	1,840.65
合 计		36,176.73	28,451.24	78.65%	7,725.49	579.58	8,305.07

1、扬州阳雪肉鸡屠宰项目

该募投项目实施主体为扬州阳雪食品有限公司，建设地点为扬州市高邮市甘垛镇，项目总投资 20,000.00 万元，计划投入募集资金 12,504.60 万元，具体建设内容包括屠宰车间和冷库以及综合楼、宿舍、污水站、消防设施、公用工程等配套基础设施等，年屠宰肉鸡约 3,000 万羽。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态。截至 2024 年 4 月 8 日，“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”累计已使用募集资金 10,837.14 万元，尚未使用募集资金 1,667.46 万元。募集资金专户余额 1,905.15 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 237.69 万元。差异原因为利息及理财收益扣除手续费净额 237.69 万元。

2、泰安阳雪肉鸡屠宰项目

该募投项目实施主体为泰安市阳雪食品有限公司，建设地点为泰安市肥城桃园镇，项目总投资 13,000.00 万元，计划投入募集资金 9,189.48 万元，具体建设内容包括屠宰车间和冷库以及宿舍、食堂、污水站、消防设施、公用工程等配套基础设施等，年屠宰肉鸡约 2,000 万羽。截至 2024 年 4 月 8 日，该募投项目实际已使用募集资金 7,330.2 万元，尚未使用募集资金余额 1,859.28 万元。募集资金专户余额 2,013.29 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 154.01 万元。差异原因为利息及理财收益扣除手续费净额 154.01 万元。

3、潍坊阳雪肉鸡屠宰项目

该募投项目实施主体为潍坊市阳雪食品有限公司，建设地点为潍坊市安丘市大盛镇，项目总投资 12,000.00 万元，计划投入募集资金 8,463.69 万元，具体建设内容包括屠宰车间、冷库、深加工车间以及宿舍、食堂、污水站、消防设施、公用工程等配套基础设施等，年屠宰肉鸡约 2,000 万羽。截至 2024 年 4 月 8 日，该募投项目实际已使用募集资金 6,102.73 万元，尚未使用募集资金余额 2,360.96 万元。募集资金专户余额 2,545.98 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 185.03 万元，差异原因为利息及理财收益扣除手续费净额 185.03 万元。

4、扬州立华家禽育种项目

该募投项目实施主体为扬州市立华家禽育种有限公司，建设地点为扬州市高邮市三垛镇，项目总投资 10,481.49 万元，计划投入募集资金 6,018.96 万元，

具体建设内容包括双层育雏舍、双层育成连体舍、祖代舍、产蛋连体舍、试验舍、孵化车间等配套基础设施等，项目建成后可实现年生产父母代种鸡 300 万只。截至 2024 年 4 月 8 日，该募投项目实际已使用募集资金 4,181.16 万元，尚未使用募集资金余额 1,837.8 万元。募集资金专户余额 1,840.65 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 2.85 万元，差异原因为利息及理财收益扣除手续费净额 2.85 万元。

综上，截至 2024 年 4 月 8 日，上述募投项目节余募集资金 8,305.07 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

四、募集资金节余的主要原因

上述项目产生节余资金的主要原因：1、上述项目存在设备采购合同尾款、工程施工合同尾款、工程施工合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。为了提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司承诺上述项目永久性补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久性补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。2、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。节余资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司上述募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，公司决定将募投项目节余资金 8,305.07 万元永久性补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算等影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。节余资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。上述项目永久性补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久性补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金划转完

成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规。同时，董事会授权公司管理层具体办理上述项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、注销专户等相关事宜。

六、相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”“扬州立华家禽育种项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项后剩余的募集资金 8,305.07 万元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。本事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司募投项目结项并永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

苑亚朝

仓 勇

中泰证券股份有限公司

年 月 日