

# 中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金 存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰乐募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2768号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，发行价格为每股人民币5.91元，募集资金总额为人民币1,088,648,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93元后，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元。该募集资金已于2025年12月26日到账。上述资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

### （二）募集资金本年度使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票的募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,078,352,767.61
截至期初累计发生额	使用募集资金	B1	0
	使用利息	B2	0
	利息收入净额	B3	0
本期发生额	使用募集资金	C1	0
	使用利息	C2	0
	利息收入净额	C3	0
截至期末累计发生额	使用募集资金	D1=B1+C1	0
	使用利息	D2=B2+C2	0
	利息收入净额	D3=B3+C3	0
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	1,078,352,767.61
实际结余募集资金		F	1,078,352,767.61
差异		G=E-F	0

## 二、募集资金的管理、存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2026年1月，公司和保荐机构中信建投证券、国投证券分别与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	募集资金余额
国投丰乐种业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行	12086001040052420	500,000,000.00
	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	178284660930	581,428,276.52
合计			<b>1,081,428,276.52</b>

注：上述余额包含截至2025年12月31日尚未支付的部分本次发行上市相关费用。

### 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

募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在变更资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2025年12月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《关于国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100007号-3）。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国投丰乐种业股份有限公司截至2025年12月31日止的《国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国投丰乐2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：

2025年度，国投丰乐严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，未发现违反《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》  
《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定的情况。

综上，保荐机构对国投丰乐2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国投丰乐种业股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		107,835.28		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内改变用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0				
累计改变用途的募集资金总额		0								
累计改变用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已改变项目（含部分改变）	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	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及偿还银行借款	否	107,835.28	107,835.28	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		107,835.28	107,835.28	0	0	0	-	-	-	-
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	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之中信建投证券股份有限公司签章页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
刘海彬

  
\_\_\_\_\_  
易欣

中信建投证券股份有限公司



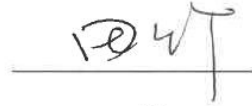
2026年4月22日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之国投证券股份有限公司签章页）

保荐代表人签名：



谢培仪



田 竹

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司



2020年4月22日