

东方证券股份有限公司

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

非公开发行股票持续督导

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项

核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年6月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	299,999.99
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,883.51
二、募集资金净额	298,116.49
减：	
以前年度已使用金额	147,144.91
本年度使用金额	31,721.49
暂时补流金额	-
现金管理金额 ^{注1}	140,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	
募集资金利息收入 ^{注2}	23,503.66
其他	-
三、报告期期末募集资金余额 ^{注3}	2,253.75

注1：为截至报告期末未到期的理财余额。

注2：为募集资金到账之日起至报告期末所累计获得的理财收益和利息收入。

注3：不包括现金管理余额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募

项目”）的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

2021年7月7日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自2024年9月起，公司持续督导保荐机构主体变更为东方证券股份有限公司）、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到正常履行。

2022年5月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024年11月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（其下辖机构南汇支行指定为监管专户的开户行）新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年6月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行（其下辖机构奉浦支行指定为监管专户的开户行）、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行新增开立3个募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000196476	2,902.59	使用中
其中：2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 651	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000196476	2,000.00	使用中
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	35,000.61	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	5,000.00	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	10,000.00	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	10,000.00	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	3,500.00	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	3,000.00	使用中
其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100330901	3,500.00	使用中

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801400011181	5,000.00	使用中
其中：利多多公司稳利 99JG0556 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801400011181	5,000.00	使用中
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	48,508.76	使用中
其中：利多多公司稳利 99JG0574 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	5,000.00	使用中
其中：利多多公司稳利 99JG0514 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	15,000.00	使用中
其中：利多多公司稳利 99JG0701 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	10,000.00	使用中
其中：利多多公司稳利 99JG0733 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	98100078801800001919	18,500.00	使用中
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	50,000.83	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202514852】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	9,800.00	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202514851】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	10,200.00	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515259】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	4,900.00	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515258】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	5,100.00	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515400】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	9,800.00	使用中
其中：中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515401】	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	440389043899	10,200.00	使用中
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	531902005810817	-	已注销
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100500038	-	已注销

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192015003135133	-	使用中
上海芝享食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013003745016	410.40	使用中
广泽乳业有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013005474883	3.05	使用中
广泽乳业有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	435182737289	0.27	使用中
广泽乳业有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000199747	13.39	使用中
广泽乳业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801400007293	796.46	使用中
广泽乳业有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100144581	0.86	使用中
吉林市广泽乳品有限公司	吉林琿春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行	0790707011015200009456	-	已注销
吉林市广泽乳品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801300007298	116.53	使用中
广泽乳业有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行	0710449011015200039763	-	已注销
合计			142,753.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2024 年 11 月 19 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。具体情况详见公司 2025 年 10 月 31 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-094）。

报告期内，闲置募集资金进行现金管理金额及期限具体如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 29 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
175,000	董事会授权公司总经理及/或财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施	2024 年 12 月 10 日	2025 年 12 月 9 日	2024 年 11 月 18 日
148,000		2025 年 11 月 1 日	2026 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 30 日

在前述审议批准的额度和期间范围内，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额 169,300.00 万元（发生于 2025 年 12 月 9 日前的期间），报告期累计取得收益 3,037.04 万元（含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益）。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未到期的现金管理产品 140,500.00 万元。

报告期内，相关产品投资情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 528	银行理财产品	29,300.00	2024-12-26	2025-03-26	2025-03-26	-	2.27%	166.28
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 521	银行理财产品	27,300.00	2025-03-26	2025-06-26	2025-06-26	-	2.25%	153.56
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 823	银行理财产品	28,500.00	2025-04-01	2025-07-01	2025-07-01	-	2.25%	160.31
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG5934 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2025-04-01	2025-07-01	2025-07-01	-	2.40%	90.00
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 374	银行理财产品	2,100.00	2025-04-17	2025-05-19	2025-05-19	-	2.25%	4.20
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG6962 期（三层	银行理财产品	30,000.00	2025-06-03	2025-09-03	2025-09-03	-	2.15%	161.25

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	支行	看涨) 人民币对公结构性存款								
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG3219 期 (月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款	银行理财产品	1,000.00	2025-06-03	2025-06-30	2025-06-30	-	2.15%	1.61
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG7116 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025-06-09	2025-09-09	2025-09-09	-	2.05%	51.25
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG7182 期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款	银行理财产品	8,500.00	2025-06-12	2025-09-15	2025-09-15	-	2.04%	44.80
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 496	银行理财产品	10,000.00	2025-06-26	2025-11-26	2025-11-26	-	2.15%	89.58
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 493	银行理财产品	5,000.00	2025-06-26	2025-09-26	2025-09-26	-	2.15%	26.88

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 499	银行理财产品	1,000.00	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-26	-	2.05%	1.71
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	2025-06-27	2025-12-09	2025-12-09	-	2.05%	92.67
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	1,000.00	2025-07-02	2025-07-30	2025-07-30	-	2.10%	1.61
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	2025-07-02	2025-12-08	2025-12-08	-	2.05%	89.30
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG7530 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2025-07-01	2025-09-29	2025-09-29	-	2.05%	75.17
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG7576 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	16,500.00	2025-07-02	2025-09-29	2025-09-29	-	2.05%	81.74

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 316	银行理财产品	3,000.00	2025-07-16	2025-08-25	2025-08-25	-	1.80%	5.85
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	1,000.00	2025-08-04	2025-09-04	2025-09-04	-	1.70%	1.44
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG8553 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	30,000.00	2025-09-03	2025-12-03	2025-12-03	-	1.90%	142.50
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG8692 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	11,000.00	2025-09-09	2025-12-08	2025-12-08	-	1.90%	51.67
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG3458 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	8,500.00	2025-09-16	2025-11-28	2025-11-28	-	1.87%	31.79
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制	银行理财产品	5,000.00	2025-09-26	2025-10-20	2025-10-20	-	1.56%	5.20

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	支行	第九期产品 357								
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG3701 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	21,000.00	2025-10-09	2025-11-28	2025-11-28	-	1.82%	52.02
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 25JG3680 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025-10-09	2025-11-28	2025-11-28	-	1.82%	24.77
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 372	银行理财产品	2,000.00	2025-10-24	2025-12-08	2025-12-08	-	1.60%	3.91
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	5,000.00	2025-11-27	2026-05-25	/	5,000.00	1%或 1.87%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 99JG0574 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	5,000.00	2025-11-28	2026-10-29	/	5,000.00	0.95%或 1.8%或 2%	-

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	利多多公司稳利 99JG0556 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	5,000.00	2025-12-01	2026-10-29	/	5,000.00	0.95%或 1.8%或 2%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 99JG0514 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2025-12-01	2026-10-29	/	15,000.00	0.95%或 1.8%或 2%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY20251485 2】	银行理财产品	9,800.00	2025-12-02	2026-10-26	/	9,800.00	0.79%或 2.7815%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY20251485 1】	银行理财产品	10,200.00	2025-12-03	2026-10-28	/	10,200.00	0.8%或 2.7728%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 99JG0701 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025-12-04	2026-10-29	/	10,000.00	0.95%或 1.8%或 2%	-

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	2025-12-05	2026-06-02	/	10,000.00	1%或1.89%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515259】	银行理财产品	4,900.00	2025-12-05	2026-10-26	/	4,900.00	0.79%或2.8581%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515258】	银行理财产品	5,100.00	2025-12-08	2026-10-28	/	5,100.00	0.8%或2.7931%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	2025-12-09	2026-03-09	/	10,000.00	1%或1.89%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	3,500.00	2025-12-09	2026-03-09	/	3,500.00	1%或1.89%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	3,000.00	2025-12-10	2026-01-05	/	3,000.00	1%或1.88%	-

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	3,500.00	2025-12-10	2026-01-28	/	3,500.00	1%或1.9%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	利多多公司稳利 99JG0733 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行理财产品	18,500.00	2025-12-09	2026-10-29	/	18,500.00	0.95%或1.81%或2.01%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515400】	银行理财产品	9,800.00	2025-12-09	2026-10-26	/	9,800.00	0.79%或2.8885%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	中国银行公司客户结构性存款产品【CSDVY202515401】	银行理财产品	10,200.00	2025-12-10	2026-10-28	/	10,200.00	0.8%或2.8798%	-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 651	银行理财产品	2,000.00	2025-12-31	2026-02-11	/	2,000.00	0.75%或1.85%或1.95%	-
广泽乳业有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2024-12-27	2025-06-09	2025-06-09	-	2.27%	101.99

发行名称			2020年非公开发行A股股票							
募集资金到账时间			2021年6月29日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
		产品								
广泽乳业有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	2024-12-31	2025-06-12	2025-06-12	-	2.27%	101.37
广泽乳业有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行理财产品	27,500.00	2024-12-31	2025-12-08	2025-12-08	-	2.22%	572.03
广泽乳业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	利多多公司稳利24JG7600期（三层看跌）人民币对公结构性存款	银行理财产品	26,500.00	2024-12-31	2025-04-01	2025-04-01	-	2.25%	150.72
广泽乳业有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品601	银行理财产品	10,000.00	2024-12-30	2025-03-30	2025-03-30	-	2.25%	56.25
广泽乳业有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	银行理财产品	5,100.00	2025-01-02	2025-07-13	2025-07-13	-	2.72%	72.90
广泽乳业有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	银行理财产品	4,900.00	2025-01-02	2025-07-11	2025-07-11	-	1.04%	26.53

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 29 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	行									
广泽乳业有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 143 天（挂钩黄金看涨）	银行理财产品	30,000.00	2025-01-03	2025-05-26	2025-05-26	-	2.25%	264.45
广泽乳业有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 173	银行理财产品	3,000.00	2025-01-07	2025-02-10	2025-02-10	-	2.20%	6.05
广泽乳业有限公司	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 446	银行理财产品	2,500.00	2025-02-28	2025-03-31	2025-03-31	-	2.02%	4.63
上海芝享食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	银行理财产品	2,000.00	2025-01-06	2025-02-10	2025-02-10	-	1.55%	2.97
上海芝享食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	银行理财产品	1,500.00	2025-02-13	2025-03-06	2025-03-06	-	1.65%	1.42

发行名称			2020年非公开发行A股股票							
募集资金到账时间			2021年6月29日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海芝享食品科技有限公司	交通银行股份有限公司上海奉浦支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	银行理财产品	1,000.00	2025-03-10	2025-04-07	2025-04-07	-	1.65%	1.27
吉林市广泽乳品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	利多多公司稳利24JG7600期（三层看跌）人民币对公结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2024-12-31	2025-04-01	2025-04-01	-	2.25%	56.88
吉林市广泽乳品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	利多多公司稳利25JG3022期（新春特供款B）人民币对公结构性存款	银行理财产品	1,000.00	2025-01-09	2025-01-27	2025-01-27	-	2.38%	1.12
吉林市广泽乳品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	利多多公司稳利25JG3083期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行理财产品	1,000.00	2025-02-28	2025-05-28	2025-05-28	-	2.15%	5.38
合计				598,200.00				140,500.00		3,037.04

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》认为，公司专项报告在所重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：妙可蓝多 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票持续督导 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡恒君

胡恒君

徐思远

徐思远



附表 1:

募集资金使用情况对照表
2025 年 12 月 31 日

编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2021 年 6 月 29 日											
本年度投入募集资金总额 ^{注 1}		31,721.49											
已累计投入募集资金总额 ^{注 2}		178,866.40											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
上海特色奶酪智能化生产加工项目	生产建设	不适用	117,000.00	不适用	117,000.00	9,026.13	98,379.85	(18,620.15)	84.09	2026 年 12 月	17,728.23	不适用	否
长春特色乳品综合加工基地项目	生产建设	不适用	126,000.00	不适用	126,000.00	22,176.74	34,208.79	(91,791.21)	27.15	2026 年 12 月	953.01	不适用	否
吉林原制奶酪加工建设项目	生产建设	不适用	31,000.00	不适用	31,000.00	518.62	22,158.08	(8,841.92)	71.48	2026 年 12 月	1,959.10	不适用	否

补充流动资金	补流 还贷	不适用	24,116.49	不适用	24,116.49	-	24,119.68	3.19	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计			298,116.49	—	298,116.49	31,721.49	178,866.40	(119,250.09)	60.00	—	20,640.34	—	—
未达到计划进度原因	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	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												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：包含本年度支付的银行手续费及汇兑损益。

注 2：包含以前年度支付的银行手续费及汇兑损益。