

中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总金额	361,958,000.00
减：各项发行费用	53,101,729.35
募集资金净额	308,856,270.65
减：已累计使用募集资金	136,645,877.08
其中：本期使用募集资金	21,747,301.44
减：累计募投项目结项结余永久补充流动资金	44,077,820.06
其中：本期募投项目结项结余永久补充流动资金	
减：累计支付的银行手续费	12,211.08
其中：本期支付的银行手续费	2,573.03
加：累计收到的利息收入	6,511,464.52
其中：本期收到的利息收入	341,303.25
加：累计收到的理财产品收益	12,780,575.40
其中：本期收到的理财产品收益	3,037,016.20
本期末尚未使用的募集资金	147,412,402.35
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	129,220,171.65
本期末募集资金专户余额	18,192,230.70

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》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（2025年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已按规定对募集资金进行了专户管理。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与交通银行股份有限公司无锡城北支行、招商银行股份有限公司无锡城西支行、中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行、中国银行无锡滨湖支行等银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司与交通银行股份有限公司北京玉泉营支行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本年度公司、公司全资子公司无锡中粮工程科技有限公司与中信银行股份有限公司无锡分行及中国国际金融股份有限公司于 2025 年 7 月 4 日签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司华商国际工程有限公司与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及中国国际金融股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本专项核查报告出具日，公司、公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司及其全资子公司国粮检测认证（武汉）有限公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行及中国国际金融股份有限公司于 2026 年 1 月 7 日签署了《募集资金五方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至 2023 年 3 月 31 日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行募集资金专户已销户，对应的募集资金监管协议已随之终止。

截至 2025 年 12 月 10 日，管理提升信息化建设项目已结项，截至本专项核查报告出具日，中粮科工股份有限公司在招商银行股份有限公司无锡城西支行专户尚未销户，对应的募集资金监管协议仍正常履行中；其余募集资金监管协议均履行正常。

（三）募集资金永久补流情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟同意公司将募集资金投资项目“管理提升信息化建设项目”予以结项。后于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金 12,170,339.25 元（含利息和理财收入）永久补充流动资金。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

所属公司	存放银行	银行账户账号	余额
中粮科工股份有限公司	交通银行股份有限公司无锡城北支行	322000633013000653313	37,538.41
中粮科工股份有限公司	招商银行股份有限公司无锡城西支行	999004598110902	212,079.68
中粮科工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行	10632601040020803	20,864.41
无锡中粮工程科技有限公司	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	552179863836	121,547.76
中粮工科检测认证有限公司	交通银行股份有限公司北京玉泉营支行	110061287013007358596	17,300,193.50
华商国际工程有限公司	招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	411907971210001	500,006.94
无锡中粮工程科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012702746318	0.00
合计		—	18,192,230.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,578.40 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过

之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 129,220,171.65 元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码：CSDVY202509931】	16,600,000.00	保本浮动收益型	0.8%或2.57%	2025年7月17日	2026年1月19日
中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码：CSDVY202509932】	17,400,000.00	保本浮动收益型	0.8%或2.57%	2025年7月17日	2026年1月22日
中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码：CSDVY202510444】	10,200,000.00	保本浮动收益型	0.8%或2.25%	2025年8月1日	2026年2月4日
中国银行无锡滨湖支行	人民币结构性存款【产品代码：CSDVY202510443】	9,800,000.00	保本浮动收益型	0.8%或2.25%	2025年8月1日	2026年2月2日
中国建设银行无锡城北支行	人民币定制型结构性存款【产品编号：32061473600020250801001】	50,000,000.00	保本浮动收益型	0.85%或2.5%	2025年8月1日	2026年2月1日
工商银行无锡滨湖支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第309期C款（产品代码：25ZH309C）	25,220,171.65	保本浮动收益型	1%或1.5%	2025年9月4日	2026年3月9日
合计		129,220,171.65				

注：中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行理财产品本金 25,000,000.00 元，利息 220,171.65 元；中国银行无锡滨湖支行理财产品本金 54,000,000.00 元；中国建设银行无锡城北支行理财产品本金 50,000,000.00 元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

详见报告附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

保荐机构经核查后认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求。

附件 1:

中粮科工股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：中粮科工股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		361,958,000.00		本年度投入募集资金总额			21,747,301.44			
募集资金净额		308,856,270.65								
累计变更用途的募集资金总额		138,301,265.30		已累计投入募集资金总额			180,723,697.14			
累计变更用途的募集资金总额比例		44.78%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）项目	部分变更	186,000,000.00	132,856,270.66	0.00	94,980,996.71	71.49%	2023-3-31	664.75 万元	是	否
管理提升信息化建设项目	不适用	50,000,000.00	40,000,000.00	15,301,230.00	30,532,772.08	76.33%	2025-12-31	不适用	不适用	否
粮油加工研发创新平台项目	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	6,446,071.44	11,132,108.29	22.26%	2026-6-30	不适用	不适用	否
粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	是	126,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	是 (已变更)

综合能源管理系统节能设备投资项目	不适用	不适用	60,245,845.24	0.00	0.00	0.00%	2026-12-31	不适用	不适用	否
新型脱皮机组项目	不适用	不适用	33,977,600.00	0.00	0.00	0.00%	2026-12-31	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	44,077,820.06	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		412,000,000.00	317,079,715.90	21,747,301.44	180,723,697.14					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>粮油加工研发创新平台项目：公司于2025年12月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议案》，同意增加实施主体国粮检测认证（武汉）有限公司，以及该项目达到预定可使用状态日期由原计划2025年12月31日延期至2026年6月30日。粮油加工研发创新平台项目旨在整合无锡中粮工程科技有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司的人员、业务和资产，设立检测平台、工艺技术试验平台和产品开发平台；基于该项目的实际需求，更好地整合公司已有优势资源，优化资源配置，加快募投项目实施进度并提高募集资金的使用效率，因此新增实施主体国粮检测认证（武汉）有限公司。目前该项目主体建设已基本完工，募集资金开户已开立完毕，相关人员已配置到位，组织架构已搭建完成，设备采购正有序推进中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”的重点技术方向是粮油设备的专业化、成套化及设备加工。近年来，国家在科技创新方面提出了新的要求，强调要加强原创性、颠覆性的科技创新，以及加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战。目前，改造提升传统产业是现代化产业体系、科技创新发展的重要方向之一。另外，近期数控机械行业发展非常迅猛，数字化、智能化的需求以及对新型材料的创新要求不断提升，原有方向已不能完全契合时代的发展，须根据市场需求适时调整研究方向。同时，由于该募投项目整体复杂程度高，涉及油脂加工、稻米加工、粮食生化深加工等多个业务板块，且技术方案更新迭代较快，该募投项目是否仍能满足公司设备制造业务的发展需求存在不确定性。因此，公司终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，将未投入募集资金金额全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，并将达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮科工股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。</p>									
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	1.公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”									

	<p>已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。2023年12月，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目节余资金44,077,820.06元（募集资金本金37,875,273.95元，利息收入扣除手续费净额6,202,546.11元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2.公司于2025年12月25日召开第三届董事会第七次会议，并于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“管理提升信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构也对此发表了核查意见。截至2026年1月20日，前述募投项目结余资金12,170,339.25元（募集资金本金9,467,227.92元，利息收入扣除手续费净额2,703,111.33元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年9月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金47,753,148.31元及预先支付发行费用的自筹资金8,019,228.04元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。公司于2021年9月23日进行了公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1.经2022年度股东大会批准，公司将募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”结余资金44,077,820.06元（募集资金本金37,875,273.95元，利息收入扣除手续费净额6,202,546.11元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2.经2026年第一次临时股东会批准，公司将募投项目“管理提升信息化建设项目”结余资金12,170,339.25元（募集资金本金9,467,227.92元，利息收入扣除手续费净额2,703,111.33元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>募集资金结余原因：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。此外，募投项目“管理提升信息化建设项目”的节余募集资金金额中包括尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,578.40万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为147,412,402.35元，其中用于现金管理的募集资金金额为129,220,171.65元，剩余存放于募集资金专户的金额为</p>

	18,192,230.70 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：1.因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。

2.调整后投资总额多于募集资金净额的原因系公司将部分募投项目终止时的未投入募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）全部投入新募投项目。

3.“累计变更用途的募集资金总额”中包含了募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”结项永久补流金额 44,077,820.06 元。

附件 2:

中粮科工股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：中粮科工股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型脱皮机组项目	粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	33,977,600.00	0.00	0.00	0.00%	2026/12/31	不适用	不适用	否
综合能源管理系统节能设备投资项目	粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	60,245,845.24	0.00	0.00	0.00%	2026/12/31	不适用	不适用	否
合计		94,223,445.24	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：原募投项目“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”的重点技术方向是粮油设备的专业化、成套化及设备加工。近年来，国家在科技创新方面提出了新的要求，强调要加强原创性、颠覆性的科技创新，以及加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战。目前，改造提升传统产业是现代化产业体系、科技创新发展的重要方向之一。另外，近期数控机械行业发展非常迅猛，数字化、智能化的需求以及对新型材料的创新要求不断提升，原有方向已不能完全契合时代的发展，须根据市场需求适时调整研究方向。同时，由于该募投项目整体复杂程度高，涉及油脂加工、稻米加工、粮食生化深加工等多个业务板块，且技术方案更新迭代较快，该募投项目是否仍能满足公司设备制造业务的发展需求存在不确定性。因此，公司终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，将未投入募集资金金额全部变更投入至新</p>						

	<p>募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，并将达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。</p> <p>决策程序及信息披露情况：公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮科工股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。</p>
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
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

许菲菲

唐 云

中国国际金融股份有限公司

年 月 日