

**中信证券股份有限公司**  
**关于莲花健康产业集团股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）非公开发行股票保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《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（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对莲花健康 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除含税承销商承销费用人民币 17,387,041.81 元，实际募集资金净额为人民币 976,158,204.59 元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。

**（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2021 年 8 月 11 日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币 133,457,749.89 元，以自筹资金预先已支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币 900,000.00 元（含税），公司合计使用募集资金人民币 134,357,749.89 元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 134,357,749.89 元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第 215057 号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

### （三）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计已使用 39,435.77 万元；累计取得利息收入 270.12 万元；累计支付银行手续费 0.05 万元；募集资金账户余额为 38,450.11 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 20,000 万元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2021 年 7 月 26 日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	账号	募集资金余额	备注
1	九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	61702900000000749	251.72	活期存款
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	15638012010090015335	38,197.10	活期存款
3	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012601285458	1.28	活期存款
合计			38,450.11	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### 四、变更募集资金投资项目的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。

### 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### 八、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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对莲花健康募集资金存放与使用

情况出具了鉴证报告，认为：后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发(2022)2 号)及相关格式指引的规定编制，反映了莲花健康公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

#### **九、保荐机构对莲花健康年度募集资金存放与使用情况的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：2021 年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《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（2022 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

丁萌萌

\_\_\_\_\_

计玲玲

中信证券股份有限公司

2022年 4月 28日

附表:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2021年12月31日

编制单位: 莲花健康产业集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		97,615.82		本年度投入募集资金总额		39,435.77							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		39,435.77							
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	
年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00	未做分期承诺	13,435.77	13,435.77	-2,564.23	83.97%	不适用	不适用	不适用	否	
生物发酵制品项目	否	57,000.00	55,590.28	未做分期承诺	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
配套生物发酵制品项目	否	11,000.00			-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小麦面粉系列制品项目	否	10,000.00			-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	26,000.00	26,000.00	-	26,000.00	26,000.00	-	100.00%					

合计	-	120,000.00	97,590.28		39,435.77	39,435.77						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目无超募资金											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。上述募集资金已于2021年8月置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束无资金结余											
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	项目尚未结束无资金结余											
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

