证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-013

宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2025年4月12日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。

授信期限：自公司2024年度股东大会召开之日起至2025年度股东大会召开之日止。

授信方式：信用授信。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会或财务中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十四）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员房吉国回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，董事房吉国、戴永恒已回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十七）审议通过《关于新增制定部分管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司舆情管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

保荐人东吴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。

（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-004

宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2025年4月12日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东（尤其是中小股东）利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

此次部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，结合目前募投项目的实际进展情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-011

宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日　14点40分

召开地点：山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603231	索宝蛋白	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。

2、登记地点：山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

3、登记时间：2024年5月13日上午：9:30-11:30下午：14:00-17:00

4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：房吉国

联系电话：（0574）86806690

电子邮箱：stock@solbar.com

传真号码：（0574）86806660

邮编：315800

联系地址：浙江省宁波保税区兴业大道12号

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025-04-25

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波索宝蛋白科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年度利润分配方案的议案			
7	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-014

宁波索宝蛋白科技股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

一、按产品类别分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2025年第一季度	
	金额	比例
大豆分离蛋白	12,475.93	31.94%
非转基因大豆油	8,727.65	22.34%
组织化蛋白	6,857.20	17.55%
大豆浓缩蛋白	7,613.17	19.49%
其他产品	3,391.04	8.68%
合计	39,064.98	100.00%

二、按销售模式分类的主营业务销售情况

单位：万元

模式	2025年第一季度	
	金额	比例
直销	22,946.82	58.74%
经销	16,118.16	41.26%
合计	39,064.98	100.00%

三、按销售区域分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2025年第一季度	
	金额	比例
境内	23,532.92	60.24%
境外	15,532.06	39.76%
合计	39,064.98	100.00%

四、报告期内经销商变动情况

单位：个

项目	数量	同比增减数量
境内经销客户	177	-4
境外经销客户	103	4

五、报告期内天其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会　2025年4月25日

证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-007

宁波索宝蛋白科技股份有限公司2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年度主要经营数据公告如下：

一、按产品类别分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2024年度	
	金额	比例
大豆分离蛋白	51,147.94	33.01%
非转基因大豆油	32,709.50	21.11%
组织化蛋白	23,774.80	15.35%
大豆浓缩蛋白	32,910.84	21.24%
其他产品	14,387.45	9.29%
合计	154,930.53	100.00%

二、按销售模式分类的主营业务销售情况

单位：万元

模式	2024年度	
	金额	比例
直销	89,813.70	57.97%
经销	65,116.83	42.03%
合计	154,930.53	100.00%

三、按销售区域分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2024年度	
	金额	比例
境内	101,526.54	65.53%
境外	53,403.99	34.47%
合计	154,930.53	100.00%

四、报告期内经销商变动情况

单位：个

项目	数量	同比增减数量
境内经销客户	280	53
境外经销客户	154	36

五、报告期内天其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会　2025年4月25日

证券代码：603231　　证券简称：索宝蛋白　　公告编号：2025-008

宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白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[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。

以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金金额为0元，2024年度使用募集资金金额43,897.27万元。截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

项目名称	金额（万元）
募集资金结余金额（募集资金净额）	97,945.57
减：本年补充流动金额	16,697.27
募集资金置换前期预先投入	14,095.00
募投项目投入	405.00
超募资金永久补流金额	12,700.00
加：收到的银行存款利息	1,458.38
以前年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额	44.73
未通过募集资金户支付的发行费用	24.58
截止2024年12月31日募集资金应有结余金额	55,575.99
减：使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额	42,698.00
募集资金账户余额	12,877.99

二、募集资金管理情况

（一）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，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》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，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进行了规定。公司已于2023年12月与保荐人东吴证券、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称"生物科技"）于2024年1月与东吴证券、中国银行东营垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014709		433,726.12
中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行	39310001040014717		1,316,170.04
中国银行股份有限公司宁波保税区支行	366283908090	1,001,683,101.43	2,238,696.31
中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行	3901200029200177313		118,243.33
中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行	33150198414500001332		2,646,820.00
中国银行股份有限公司东营垦利支行	220850228475		122,026,247.00
合计		1,001,683,101.43	128,779,902.80

注：公司公开发行的募集资金净额为人民币979,455,667.70元，与上表中"中国银行股份有限公司宁波保税区支行366283908090"初始存放金额的差额为22,227,433.73元，系尚未置换的部分发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表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。

公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,201.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币14,095.00万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币106.65万元（不含增值税）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000204号）。

保荐人东吴证券股份有限公司对该事项进行了核查，对本公司本次以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的自筹资金事项无异议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6.58亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为42,698.00万元，具体情况如下：

机构名称	产品名称	认购金额（万元）	起始日	到期日	收益类型	预期年化收益率
中国银行	对公结构性存款202412357	7,496.00	2024-8-8	2025-1-23	保本保最低收益型	1.19%-3.24%
中国银行	对公结构性存款202412358	7,802.00	2024-8-8	2025-1-25	保本保最低收益型	1.20%-3.17%
中国银行	对公结构性存款	7,595.00	2024-12-27	2025-7-1	保本保最低收益型	1.04%-3.00%
中国银行	对公结构性存款	7,905.00	2024-12-27	2025-7-3	保本保最低收益型	1.05%-2.93%
中国建设银行	单位结构性存款	11,900.00	2024-8-7	2025-1-27	保本浮动收益	0.95%-2.70%
合 计		42,698.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、于2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用12,700.00万元超募资金永久补充公司流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的29.89%，主要用于与主营业务相关的生产经营。保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截止本报告披露日，超募资金永久补充流动资金12,700.00万元已从募集资金专户转到公司普通账户。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用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

2023年公司首次公开发行股票并上市的募投项目75T中温中压高效煤粉锅炉项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余资金主要是募集资金的利息收入。

（八）募集资金使用的其他情况

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，"3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目"与"75T中温中压高效煤粉锅炉项目"的实施主体均为公司全资子公司生物科技。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金26,481.75万元向生物科技增资并计入注册资本。公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票的募集资金26,481.75万元向全资子公司山东万得福生物科技有限公司增资。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

截至2025年1月3日，由于募投项目"3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目"、"5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目"搁置超过一年，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，公司就募投项目"3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目"、"5,000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目"进行重新论证并决定继续实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》。

由于受到宏观经济波动、原材料价格波动等诸多因素的影响，"3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目"进度缓慢，2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将"3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目"达到预定可使用状态日期调整至2026年12月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。

四、变更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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2024年12月31日止的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定编制。

七、保荐人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

保荐人东吴证券股份有限公司认为：索宝蛋白2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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）》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					101,904.16	本年度投入募集资金总额							43,897.27		
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额							43,897.27		
变更用途的募集资金总额比例					不适用										
承诺投资项目	已更目（含变更）、变项、部如有）	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)	截至期末累计投入与承诺投资金额的差额(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			
3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目	否	11,981.75	11,981.75	11,981.75	0	0	-11,981.75	0	2025年6月	不适用	不适用	否			
5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目	否	11,976.51	11,976.51	11,976.51	0	0	-11,976.51	0	2025年12月	不适用	不适用	否			
75T中温中压高效煤粉锅炉项目	否	14,500.00	14,500.00	14,500.00