



00002020010008520394
报告文号：苏亚鉴[2020]2号

**关于汕头东风印刷股份有限公司
募集资金投资项目预先投入
自筹资金情况的鉴证报告
苏亚鉴[2020]2号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2020]2号

关于汕头东风印刷股份有限公司募集资金 投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告

汕头东风印刷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”）管理层编制的截至 2019 年 12 月 30 日止的《关于可转换公司债券募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

东风股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制《关于可转换公司债券募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对东风股份管理层编制的《关于可转换公司债券募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项说明》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，东风股份管理层编制的《关于可转换公司债券募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面真实反映了东风股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东风股份以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二〇年一月十日

汕头东风印刷股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金投资项目 预先投入自筹资金情况的专项说明

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和中国证券监督管理委员会《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》等相关法律法规和规定，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称公司）对可转换公司债券募集资金投资项目预先投入自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549号）批文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币295,328,000.00元，期限6年，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及路演推介费用、发行手续费等发行费用共计人民币6,833,560.11元后，实际募集资金净额为人民币288,494,439.89元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金已于2019年12月30日到位，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏亚验[2019]25号《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购千叶药包75%股权	25,923.00	25,923.00
2	补充流动资金	3,609.85	3,609.85
	合计	29,532.85	29,532.85

三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

根据东风股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截至 2019 年 12 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,923.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

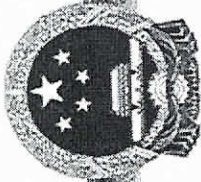
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	收购千叶药包 75%股权	25,923.00	25,923.00	25,923.00
	合计	25,923.00	25,923.00	25,923.00

四、使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的实施

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划尚需公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

汕头东风印刷股份有限公司
2020年1月10日





营业执照

(副本)

编号 3201000100201966180262

扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

成立日期 2013年12月02日
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



名称 苏业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 徐从才

经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜，审计清算报告，出具审计报告；基本建设前期、中期、后期审计，出具审计报告；代理记账、纳税申报、会计咨询、会计培训；法律、法规规定的其他项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

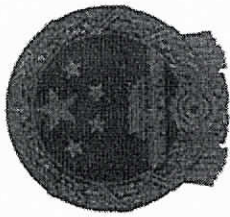
2019年06月18日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号 0001496



会计师事务所 执业证书

名称：**江苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)**
 首席合伙人：**管从才**
 主任会计师：
 经营场所：**中環国际广场22楼**

组织形式：**特殊普通合伙**
 执业证书编号：**32000026**
 批准执业文号：**苏财会[2013]46号**
 批准执业日期：

说明

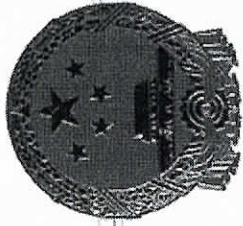
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一九年七月三日

中华人民共和国财政部制

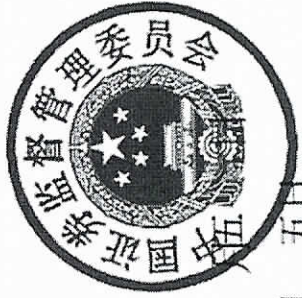
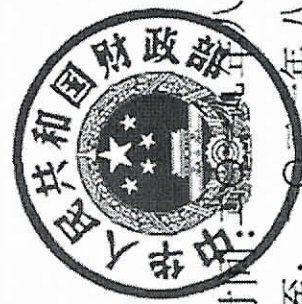


证书序号：000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才



证书号：42

发证时间：二〇一〇年八月五日

证书有效期至：



姓名 Full name 林雷
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1963-08-06
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320105630806161



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

林雷(320000100019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



林雷(320000100019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000100019 ...
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 25 日
Date of Issuance / /

2007 4 30



姓名 叶向军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1997-09-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 321222188705274414
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



叶向军(330000015676)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



叶向军(330000015676)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



叶向军(330000015676)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d