

千禾味业股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2



信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

千禾味业食品股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
鉴证报告



XYZH/2018CDA10550

千禾味业食品股份有限公司:

我们接受委托,对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称“千禾味业公司”)管理层编制的截至2018年9月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。

### 一、管理层的责任

千禾味业公司管理层的责任是按照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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对千禾味业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。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，千禾味业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了千禾味业公司截至2018年9月30日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

本鉴证报告仅供千禾味业公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十一月十五日



## 千禾味业食品股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明

根据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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2018年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕183号”文《中国证券监督管理委员会关于核准千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 35,600 万元可转换公司债券（356 万张），发行价格每张 100 元。发行方式为向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。募集资金总额为人民币 35,600 万元，扣除应支付的承销费及保荐费 673.68 万元（承销费和保荐费总额为 713.68 万元，减除前期已支付的 40 万元保荐费）后的募集资金合计 34,926.32 万元（人民币叁亿肆仟玖佰贰拾陆万叁仟贰佰元整）。上述资金已于 2018 年 6 月 26 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 6 月 27 日“XYZH/2018CDA10516”号报告审验。

上述到位资金再扣除前期已支付的 40 万元保荐费，以及律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及路演推介费、发行手续费等发行费用合计 106.46 万元后，实际募集资金净额为 34,779.86 万元（叁亿肆仟柒佰柒拾玖万捌仟陆佰元整）。

### 二、 募集资金拟投资项目情况

根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号
1	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	53,870.20	35,600.00	眉山市东坡区经济和信息化局	川投资备【2017-511402-14-03-107780-BQJX】0003 号
合计		53,870.20	35,600.00		



千禾味业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明  
截至 2018 年 09 月 30 日

本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的，本公司通过自有资金或银行贷款解决。

在募集资金到位前，本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入部分募投项目，截至2018年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	34,779.86	18,565.79
合计		34,779.86	18,565.79

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划

根据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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目	18,565.79	11,000.00
合计		18,565.79	11,000.00

根据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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师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。







# 营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年03月08日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





会计师事务所

# 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 0000186

## 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

二〇一一年四月二十一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 5102100410702  
批准机构名称: 四川省注册会计师协会  
批准日期: 1995年12月1日



2006年12月31日

2006年12月31日

2018.3.31

四川省注册会计师协会  
5102100410702

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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

2014年8月11日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 罗康  
Full name: Luo Kang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1967年10月23日  
Date of birth: 1967-10-23  
工作单位: 四川永中和会计师事务所有限公司  
Working unit: Sichuan Yongzhonghe Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 51062267102227  
Identity card No.: 51062267102227





注册会计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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期  
Date of transfer

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期  
Date of transfer

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，此证书应在到期前一年，以此证书为限，予以续期。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会  
CPA  
年检专用章

2007年07月31日

110001570144

四川省注册会计师协会  
Sichuan Province Institute of CPAs

2007年07月31日

发证日期  
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名  
Full name: 陈彬

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of birth: 1979-0-6

工作单位  
Working unit: 信永中和会计师事务所成都分所

身份证号码  
Identity card No.: 510124197909060196

信永中和  
510124197909060196

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
11010130059573