

**关于安徽金种子酒业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

会专字[2019]5768号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一九年五月二十二日

会专字[2019]5768 号

关于安徽金种子酒业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用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。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

方长顺



中国注册会计师：

俞国徽



中国注册会计师：

陈少侠



二〇一九年五月二十二日

安徽金种子酒业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将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]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的向特定投资者非公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	473,785,294.30	阜州经技[2017]26号
2	营销体系建设项目	94,438,000.00	阜州经技[2017]28号
	合计	568,223,294.30	

上述项目的投资总额为67,585.35万元，募集资金总额57,642.33万元，扣除发行费用后拟投入募集资金56,822.33万元。本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹

资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 4 月 23 日止本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 65,046,605.87 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	473,785,294.30	65,046,605.87
2	营销体系建设项目	94,438,000.00	—
	合 计	568,223,294.30	65,046,605.87

安徽金种子酒业股份有限公司

二〇一九年五月二十二日

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。(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



2019年02月20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。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证



名称：华普天健会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

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：



二〇一七年十月二十九

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 周厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

姓名: 方长顺
 Full name: 方长顺
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1962-09-13
 Date of birth: 1962-09-13
 工作单位: 安徽华普会计师事务所
 Working unit: 安徽华普会计师事务所
 身份证号码: 340104620913151
 Identity card No.: 340104620913151



证书编号: 340100030011
 No. of Certificate: 340100030011
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 1994 年 9 月 15 日
 Date of Issuance: 1994 / 9 / 15

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
 2005 年 3 月 31 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 方长顺
 证书编号: 340100030011

年 / 月 / 日

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

转入所
 CPAs

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

2013 年 12 月 21 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入所
 CPAs

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

2013 年 12 月 21 日

姓名 Full name 俞国徽
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-04-24
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
 (北京)有限公司安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340703198804240010



证书编号: 110100320103
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年九月五日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



俞国徽(110100320103)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



俞国徽(110100320103)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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

华普天健安徽分所 事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月1日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



华普天健 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年09月22日
 /y /m /d



姓名	陈少侠
性别	女
出生日期	1986-11-07
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340621198611079328



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100323887
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-07-01 日
Date of Issuance /y /m /d

