

关于浙江一鸣食品股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于浙江一鸣食品股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕6号

浙江一鸣食品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称一鸣食品公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供一鸣食品公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

一鸣食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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一鸣食品公司管理层编制的上述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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业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。

五、鉴证结论

我们认为，一鸣食品公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了一鸣食品公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：程志刚 

中国注册会计师：张林 

二〇二一年一月十一日

浙江一鸣食品股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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(2020)3332号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票61,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.21元，共计募集资金56,181.00万元，坐扣承销和保荐费用4,240.00万元(其中进项税额240.00万元)后的募集资金为51,941.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除原预付的承销及保荐费(不含税)200.00万元和律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费(不含税)等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.78万元后，公司本次募集资金净额为49,662.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2020]618号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	建设投资	铺底流动资金	募集资金投资额	项目备案或核准文号
营销网络直营奶吧建设项目	16,276.03	12,305.73	3,970.30	5,000.00	2019-330326-14-03-015859-000

江苏一鸣食品生产基地项目	58,000.00	55,442.52	2,557.48	27,000.00	坛发改备 [2018]12号
年产30,000吨烘焙制品新建项目	29,000.00	27,305.15	1,694.85	16,000.00	2018-330482-14- 03-000391-000
研发中心及信息化建设项目	8,202.40	6,388.00	1,814.40	1,662.22	2019-330326-14- 03-015855-000
合计	111,478.43	101,441.40	10,037.03	49,662.22	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

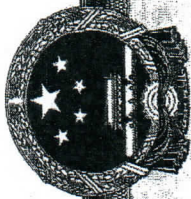
截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,056.55万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	占总投资的 比例(%)
营销网络直营奶吧建设项目	16,276.03	10,040.37	61.69%
江苏一鸣食品生产基地项目	58,000.00	32,894.11	56.71%
年产30,000吨烘焙制品新建项目	29,000.00	19,426.44	66.99%
研发中心及信息化建设项目	8,202.40	1,695.63	20.67%
合计	111,478.43	64,056.55	57.46%

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年一月十一日



营业执照

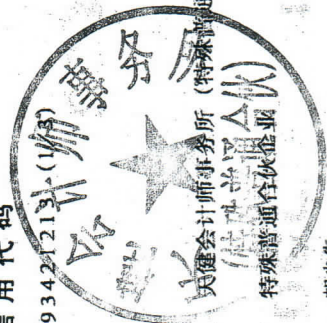
(副本)

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

913300005793421213



名称 天健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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、清算事宜的审计业务，出具有关报告、基本建设年度决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、信息系统审计、法律、法规规定的其他业务。(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

2020年08月31日

证书序号: 0007666

说明

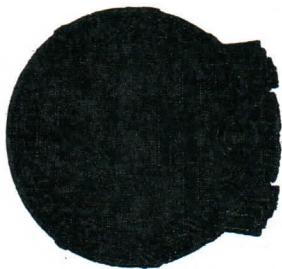
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



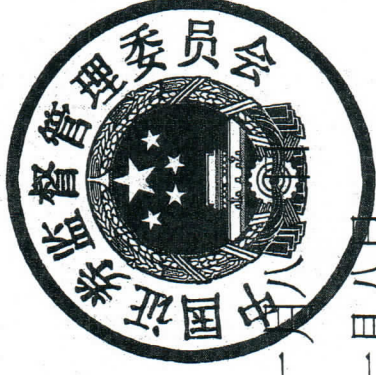


证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡少先



证书号：44 发证时间：二〇一二年十一月八日
证书有效期至：二〇一二年十一月八日

63

67



年度检验台历
Annual Renewal Registration

证书有效期限：一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(2020.4.30)

2020 检

浙江省注册会计师协会

月 日

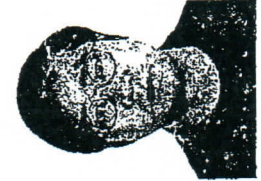
姓名 Full name 程志刚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972-09-24

工作单位 Working unit 天健会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 342824197209243238



证书编号: 330000010040

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1997

09

年

月

29

日

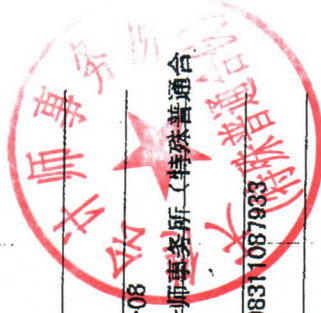
发证日期: Date of issuance

78

78



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 张林
Full name 张林
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-11-08
Date of birth 1983-11-08
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 362203198311087933
Identity card No. 362203198311087933

证书编号: 330000010070
No. of Certificate 330000010070

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2008年08月27日
Date of Issuance 2008 / 08 / 27

