

田野创新股份有限公司
以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鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、以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专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层
20/F, TowerB, LizeSOHO, 20LizeRoad, FengtaiDistrict, BeijingPRChina
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于田野创新股份有限公司 以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 的鉴证报告

中兴华核字（2023）第010436号

田野创新股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的田野创新股份有限公司（以下简称田野股份公司）编制的截至2023年2月20日的《关于以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专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关文件的规定编制专项说明是田野股份公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对田野股份公司管理层编制的上述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。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，田野股份公司编制的《关于以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专项说明》符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了田野股份公司截至 2023 年 2 月 20 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供田野股份公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付的发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 2 月 20 日



田野创新股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 2 月 20 日以自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用的具体情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3199 号《关于同意田野创新股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股发行价为人民币 3.60 元，共募集资金人民币 180,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 14,991,502.61 元，合计募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元，以上募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2023）第 010004 号验资报告。

二、募集资金投向承诺情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行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：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	海南自贸港智能工厂（一期）建设项目	26,470.86	9,000.00	2204-466901-04-01-345182
2	海南达川热带特色产业扩产项目	21,125.27	9,000.00	2022-469021-15-03-000188
合 计		47,596.13	18,000.00	

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，暂以自有资金先行投入，待本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 2 月 20 日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	海南自贸港智能工厂（一期）建设项目	90,000,000.00	10,591,100.00	10,591,100.00

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
2	海南达川热带特色产业扩产项目	90,000,000.00	39,859,007.77	39,859,007.77
合 计		180,000,000.00	50,450,107.77	50,450,107.77

四、已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用不含税合计人民币 14,991,502.61 元，其中保荐及承销费用（不含税）8,490,566.04 元已自募集资金中扣除。

截至 2023 年 2 月 20 日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换发行费用金额为 6,229,710.14 元，明细如下：

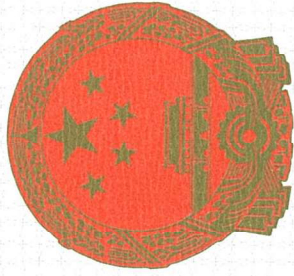
金额单位：人民币元

序号	项目	发行费用（不含税）	募集资金直接扣除（不含税）	自筹资金已预先支付资金（不含税）	拟置换金额
1	保荐及承销费用	9,433,962.27	8,490,566.04	943,396.23	943,396.23
2	审计及验资费用	2,872,641.51		2,839,622.64	2,839,622.64
3	律师费用	1,981,132.08		1,981,132.08	1,981,132.08
4	发行手续费用及其他	703,766.75		465,559.19	465,559.19
合 计		14,991,502.61	8,490,566.04	6,229,710.14	6,229,710.14

五、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

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和制度的规定，公司以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，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴定报告及独立董事、监事会、保荐人发行明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2022-00004038	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2022年04月12日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
70	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街16号信永中和大厦A座8层	028-62922216
71	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号亚太中心20层2001	0371-65336688
72	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车店大街1号国安大厦13层	010-65950411
73	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路29号	0532-85921367
74	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
75	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803988-8636
76	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
77	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新北路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
78	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
79	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
80	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
81	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
82	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
83	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
84	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
85	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
86	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
87	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
88	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990

年度检验登记

Annual Renewal Register



姓名: 张晓明
证书编号: 110002960012

本证书年检合格
This certificate is valid for another year after



证书编号:
No. of Certificate

110002960012

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005-9-30

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须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法定业务时，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，办理补发手续。

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.



中国注册会计师协会



姓名 张晓明

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1971-7-23

Date of birth

北京红日

Working unit

会计师事务所有限责任公司

身份证号码 132903197107236947

Identity card No.





姓名: 郑小强
证书编号: 3110000060554

证书编号: 3110000060554
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
发证日期: 2014年04月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册税务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
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年11月30日
11 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年11月30日
11 /m /d

注册税务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
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月14日
12 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月14日
12 /m /d

姓名 Full name 郑小强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-11-04
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)东莞分所
身份证号码 Identity card No. 430524198411041195

