

山西大禹生物工程股份有限公司  
2022 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-7



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

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SYAA1F0037

山西大禹生物工程股份有限公司全体股东:

我们对后附的山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称“大禹生物”)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

山西大禹生物工程股份有限公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，山西大禹生物工程股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十五日

## 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕826 号”文核准，山西大禹生物工程股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 10.00 元，募集资金总额为人民币 150,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 18,109,528.31 元后，募集资金净额为人民币 131,890,471.69 元。上述资金于 2022 年 5 月 10 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10105”号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

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：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入额
1	募投项目微生态制剂产业化项目	102,455,000.00
2	募投项目营销服务中心建设项目	29,435,471.69
合计		<b>131,890,471.69</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 95,635,255.00 元。另收到存款利息及支付手续费净额 136,138.74 元。募集资金专户余额为 36,391,355.43 元。

项目	募集资金发生额（元）
募集资金净额	131,890,471.69

山西大禹生物工程股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日  
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

减: 募集资金项目支出	95,635,255.00
其中: 置换预先投入募投项目的募集资金	16,413,855.00
2022 年支出	79,221,400.00
减: 手续费支出	1,419.04
加: 利息收入	137,557.78
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	<b>36,391,355.43</b>

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金进行专户存储管理,并已与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司运城市分行、山西芮城农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理,以保证专款专用。

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:

序号	户名	开户行	银行账号	项目名称	账户余额(元)
1	山西大禹生物工程股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行	914006010003337860	募投项目营销服务中心建设项目	13,047,946.98
2	山西大禹生物工程股份有限公司	山西芮城农村商业银行股份有限公司	65410301030000006569 0	募投项目微生物生态制剂产业化项目	12,232,406.77
3	山西大禹生物工程股份有限公司	中国银行股份有限公司芮城支行	140514035159		11,111,001.68
4	合计				<b>36,391,355.43</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 95,635,255.00 元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2022 年年度未发生募集资金投项变更的情形。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 30 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入于营销服务中心建设项目的自筹资金 16,413,855.00 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至 2022 年 12 月 31 日,上述募投项目先期投入及置换的事项已全部实施完毕。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (七) 超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在超募资金。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司 2022 年年度未发生募集资金投项变更的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内,本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规定的要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **六、专项报告的批准报出。**

本专项报告经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

附表 1《募集资金使用情况对照表》

山西大禹生物工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

山西大禹生物工程股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			13,189.05			本年度投入募集资金总额		9,563.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		9,563.53		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 募投项目微生态制剂产业化项目	否	10,245.50	10,245.50	7,922.14	7,922.14	77.32%	2023 年	不适用	不适用	否



山西大禹生物工程股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 募投项目营销服务中心建设项目	否	2,943.55	2,943.55	1,641.39	1,641.39	55.76%	2024 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,189.05	13,189.05	9,563.53	9,563.53	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 6 月 1 日，公司使用募集资金置换了预先投入于营销服务中心建设项目的自筹资金，金额共计人民币 16,413,855.00 元。2022 年 5 月 30 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，独立董事发表了同意的									

山西大禹生物工程股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告  
 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日  
 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	<p>独立意见。</p> <p>信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西大禹生物工程股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（XYZH/2022SYAA10175），保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，上述募投项目先期投入及置换的事项已全部实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

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

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 李洪英, 谭小青

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

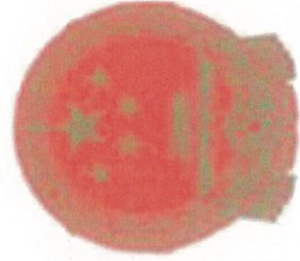
成立日期 2012年03月02日

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



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 谭小青  
 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：0014624

### 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：北京市财政局



2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李强  
 Full name: 李强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979年12月19日  
 Date of birth: 1979年12月19日  
 工作单位: 五洲会计师事务所  
 Working unit: 五洲会计师事务所辽宁分公司  
 身份证号码: 242330781218001

证书编号: 110001650271  
 No. of Certificate: 110001650271  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute (CIPA): 中国注册会计师协会  
 发证日期: 2008年05月21日  
 Date of Issue: 2008年05月21日



2009.4.28

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.



姓名: 李强  
 证书编号: 110001650271

年 月 日  
 年 月 日

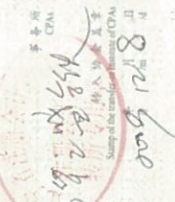


注册税务师工作单位变更  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入: 沈阳特殊普通合伙  
 Transfer to: Shenyang Special General Partnership  
 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

年 月 日  
 年 月 日

转出: 李强  
 Transfer from: Li Qiang  
 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

年 月 日  
 年 月 日

转入: 李强  
 Transfer to: Li Qiang  
 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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





姓名: 田晓  
性别: 女  
出生日期: 1973-08-20  
工作单位: 北京注册会计师协会  
身份证号码: 142322198308200022

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

注册日期: 2014年8月20日

证书编号: 110101310062




有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

注册日期: 2014年8月20日  
有效期至: 2015年8月20日

