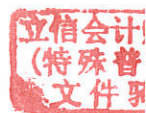


上海紫燕食品股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金
鉴证报告



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪22Y9EDK24D





上海紫燕食品股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA16248号

上海紫燕食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2022年9月21日止的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

贵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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定编制专项说明，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。

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贵公司管理层编制的专项说明独立地提出鉴证结论。

三、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。



四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《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)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金支付发行费用的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

陈璐琪



中国注册会计师：

方宁



中国·上海

二〇二二年十二月二十三日



上海紫燕食品股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先已支付发行费用的自筹资金专项说明

根据《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将截至2022年9月21日使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2021年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第九次会议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1975号）核准，本公司向社会公开发行42,000,000股新股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）42,000,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股15.15元，募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币565,203,207.57元。上述资金于2022年9月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2022年9月21日出具信会师报字[2022]第ZA15887号《验资报告》。

二、 自筹资金已支付发行费用的情况

截至2022年9月21日止，本公司已使用自筹资金支付发行费用合计人民币11,540,566.02元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

费用明细	以自筹资金支付发行费用金额
承销及保荐费用	2,000,000.00
审计、验资及评估费用	7,344,339.61
律师费用	2,150,000.00
用于本次发行的信息披露费用	
发行手续费及材料制作费	46,226.41
合计	11,540,566.02

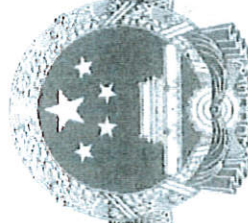


三、 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的实施

根据《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所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。

上海紫燕食品股份有限公司
二〇二二年十二月二十三日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、管
理信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(会计师事务所)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 代理记账; 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】

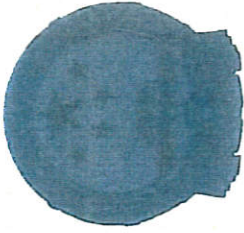
仅用于报告使用, 其他无效。

登记机关



2022年08月16日

证书序号: 0001247



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。

《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》。

会计师事务所

执业证书

仅供出报告使用,其他无效

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate
310000222241

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2006 04 20
年 月 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.



2016年4月30日

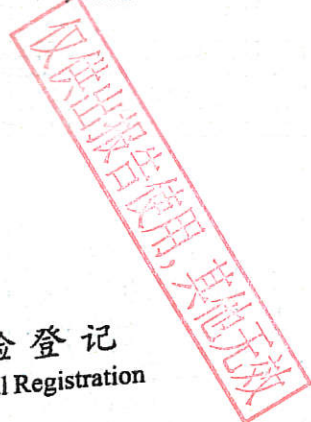


姓名 陈璐瑛
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-12-19
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310112197912192726
Identity card No.



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.



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.



陈璐瑛年检二维码

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



证书编号: 310000061712
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 08 月 31 日
 Date of Issuance

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.



方宁(310000061712)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05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.



方宁的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 方宁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-06-22
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 411521198906222041
 Identity card No.

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.

年 /y 月 /m 日 /d

