

以募集资金置换已投入募集资金项目及 已支付发行费用的自筹资金的

专项鉴证报告

日禾戎美股份有限公司

容诚专字[2021]201Z0227 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告	1-3
2	以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	4-6

日禾戎美股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用
的自筹资金的
专项鉴证报告

容诚专字[2021]201Z0227 号

日禾戎美股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）管理层编制的《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的白筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供戎美股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及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。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是戎美股份公司管理层的责任，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

我们的责任是对戎美股份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，我们实施了包括检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，后附的戎美股份公司《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了戎美股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

(此页无正文，为日禾戎美股份有限公司容诚专字[2021]20170227 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

闫钢军



中国注册会计师：

朱天晨



2021 年 11 月 8 日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

日禾戎美股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用
的自筹资金的
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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司）以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金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[2021]2597号文《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票5,700万股，每股发行价格为人民币33.16元。截至2021年10月21日止，本次募集资金总额人民币1,890,120,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币157,441,145.96元，实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0044号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况	环境审批情况
1	现代制造服务业基地项目	41,471.32	常行审投备〔2020〕955号	常环建〔2019〕36号
2	设计研发中心建设项目	4,308.20	常行审投备〔2020〕865号	苏行审环评〔2020〕20733号
3	信息化建设项目	5,023.46	常行审投备〔2020〕864号	不适用
4	展示中心建设项目	9,252.71	常行审投备〔2020〕875号	不适用
合 计		60,055.69		

上述项目的投资总额为 60,055.69 万元，本次募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分公司将根据届时有效的中国证监会、深交所等的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

本公司首次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 2021 年 10 月 27 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 7,862.35 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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	现代制造服务业基地项目	41,471.32	7,734.28
2	信息化建设项目	5,023.46	128.07
合 计		46,494.78	7,862.35

（二）已支付发行费用的情况

金额单位：人民币万元

序号	发行费用明细	不含增值税金额	以自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额（不含税）
1	保荐及承销费用	14,000.00	60.00	60.00
2	审计及验资费用	815.00	199.46	199.46
3	律师费用	415.00	100.00	100.00
4	信息披露费用	441.90		
5	发行手续费及其他	72.21	11.15	11.15
合 计		15,744.11	370.61	370.61

日禾戎美股份有限公司

2021 年 11 月 8 日



统一—社会—信用代码

911101020854927874

照 执 业 营

(副)本(5-1)

名称 密诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

經
督
熱
經

成立日期 2013年12月10日

合 伙 期 限 2013年12月10日至 长期

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

审计报告：清算财务、年度财务、分立、合并、建设、管理、开发、销售项目、决策禁止和限制、法律、软件、经营、批准、和、代理、记、补、活、内、限、



扫描二维码登录
“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

登记机关



2021年08月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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:



二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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 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.

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.

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 to

事务所
CPA

会计师事务所
CPA

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

会计师事务所
CPA

年 月 日



姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.



证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2019 年 3 月 15 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一个月，持证人应持本证书到发证机关办理登记手续。逾期不办，证书失效。 (This certificate is valid for another year after the renewal.)

姓名: 周天恩
性别: 女
出生日期: 1973-08-23
身份证号: 310102197308230022
工作单位: 上海外灘會計師事務所
发证机关: 上海市财政局
发证日期: 2014 年 09 月 20 日

上海市财政局
上海市财政局
上海市财政局

1101020362092

2015年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一个月，持证人应持本证书到发证机关办理登记手续。逾期不办，证书失效。 (This certificate is valid for another year after the renewal.)

姓名: 周天恩
性别: 女
出生日期: 1973-08-23
身份证号: 310102197308230022
工作单位: 上海外灘會計師事務所
发证机关: 上海市财政局
发证日期: 2014 年 09 月 20 日

上海市财政局
上海市财政局
上海市财政局

1101020362092

2015年3月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 周天恩
性别: 女
出生日期: 1973-08-23
身份证号: 310102197308230022
工作单位: 上海外灘會計師事務所
发证机关: 上海市财政局
发证日期: 2014 年 09 月 20 日

上海市财政局
上海市财政局
上海市财政局

1101020362092

2015年3月30日

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above certificate when necessary.

2. This certificate shall be submitted to the relevant authorities for review and approval.

3. The CPA shall return the certificate to the relevant authorities when the CPA stops practicing or resigns from the firm.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authorities and apply for a new certificate. The competent authorities shall issue a new certificate after making an announcement of loss on the newspaper.