

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页

三、资质附件·····第 8—12 页



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕8-307号

深圳市金新农科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公司)管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金新农公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

金新农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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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金新农公司管理层编制的上述报告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，金新农公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了金新农公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日



# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，坐扣承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为692,056,602.66元，已由主承销商中信证券于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,676,468.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689,380,133.93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〔2022〕8-33号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	68,938.01
截至期初累计发生额	项目投入	0.00
	利息收入净额	0.00
本期发生额	项目投入	27,093.76



项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	C2	221.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,093.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	221.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2	42,065.36
实际结余募集资金		F	42,065.36
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年8月25日，本公司连同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年9月7日，本公司、本公司子公司广东天种牧业有限公司（以下简称广东天种）作为共同一方，连同保荐机构中信证券与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2022年9月7日，本公司、广东天种作为共同一方，连同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	开户单位	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	深圳市金新农科技股份有限公司	41020800040076241	241,787,160.34	
中国银行股份有限公司有限	广东天种牧	774476100147	132,613,324.67	



开户银行	开户单位	银行账号	募集资金余额	备注
公司深圳市分行	业有限公司			
交通银行股份有限公司深圳市分行	广东天种牧业有限公司	443066175013006157304	46,253,126.63	
合计			420,653,611.64	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本公司无超额募集资金的情况。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

  
 深圳市金新农科技股份有限公司  
 二〇二三年四月二十七日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	68,938.01		本年度投入募集资金总额		27,093.76					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		27,093.76					
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
广东天种生猪标准化养殖项目(一期)	否	33,446.00	33,446.00	6,765.95	6,765.95	20.23	2024年1月	0.00	不适用	否
广东天种生猪标准化养殖项目(二期)	否	15,554.00	15,554.00	389.80	389.80	2.51	2024年1月	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	19,938.01	19,938.01	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		70,000.00	70,000.00	27,093.76	27,093.76					
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	截至2022年12月31日,项目可行性未发生重大变化。									



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	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 12 月 31 日，公司投入广东天种生猪标准化养殖项目（一期）的可置换自筹资金金额为 4,383.25 万元，投入广东天种生猪标准化养殖项目（二期）的可置换自筹资金金额为 388.00 万元。 2022 年 10 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 9 月 20 日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）8-491 号）。募集资金投资项目广东天种生猪标准化养殖项目（一期）先期投入资金已于 2022 年 10 月 14 日完成置换，广东天种生猪标准化养殖项目（二期）先期投入资金已于 2022 年 10 月 17 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的各募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。





仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明关键会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



 <h1 style="text-align: center;">营业执照</h1>	
统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)	 <p>扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”查询有关企业信息。 记录、备案、许可、诚信信息。</p>
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整
类型 特殊普通合伙企业	成立日期 2011年07月18日
实际控制人 胡少先	主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；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、法规规定的其它业务。（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 浙江省市场监督管理局 2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。  
国家市场监督管理总局监制



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

	
证书序号: 0015310	
<b>说 明</b>	
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: 浙江省财政厅 2023年 3 月 14 日	
中华人民共和国财政部制	

  

	
<b>会 计 师 事 务 所 执 业 证 书</b>	
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:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
组 织 形 式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	33000001
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



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020055463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9121000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200073269233C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN2Y781	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611809323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084242026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568092764J	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	912100000609124343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020054927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47470024	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500082391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	912200000821585821	22000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005792421212	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085922425868	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161012607240169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592254561W	11010126	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjbq/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjbq/202011/t20201102_385509.html)



仅为深圳市金新农科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丘刚是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





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

姓名	陈丘刚
Full name	陈丘刚
性别	男
Sex	男
出生日期	1978年10月22日
Date of birth	1978年10月22日
工作单位	重庆天健会计师事务所
Working unit	重庆天健会计师事务所
身份证号码	420104197810220410
Identity card No.	420104197810220410



**注册税务师工作单位变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健立信  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

中国注册会计师协会  
2021年3月31日  
重庆

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

中国注册会计师协会  
2021年5月31日  
重庆

**注意事项**

一、注册税务师执行业务，必要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、注册税务师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册税务师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册税务师协会报告，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.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格者，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31  
2019.3.31  
2020.3.31  
2021.3.31

注册编号: 5003300750762  
No. of Certificate:

批准注册协会: 重庆市注册税务师协会  
Authorized Institute of CPAs:

登记日期: 2003年12月12日  
Date of Issue:



仅为深圳市金新农科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱斌是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

