

吉峰三农科技服务股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-4



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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA1B0030

吉峰三农科技服务股份有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东:

我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称吉峰科技公司）于2023年5月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

吉峰科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，吉峰科技公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉峰科技公司截至2023年9月30日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供吉峰科技公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

刘拉



中国 北京

二〇二四年二月二十七日



吉峰三农科技服务股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号），公司向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元，募集资金净额为人民币408,786,400.00元。

上述募集资金到账时间为2023年5月24日，募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股份有限公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

开户银行	专户账号	募集资金余额	用途/项目名称
华夏银行股份有限公司 成都金沙支行	11357000000322233	150,000,000.00	偿还有息负债
中国农业银行股份有限公司 郫都红光支行	22858001040013287	162,538,400.00 [注]	偿还有息负债
中国银行股份有限公司 成都上品金沙支行	129380554393	100,000,000.00	偿还有息负债

注：其中158,786,400.00元为本募集资金专户监管资金，差额部分为尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金的实际使用情况

公司从实际需求出发，严格遵守募集资金使用的有关规定，前次募集资金全部用于偿还有息负债。截至2023年9月30日，公司向特定对象发行募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已注销。

截至2023年9月30日，公司前次募集资金使用情况详见本报告：

附表1：向特定对象发行募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

截至2023年9月30日止，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年9月30日止，公司不存在以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告：

附表2：向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年9月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2024年2月27日

附表 1:

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

截至2023年9月30日

货币单位：人民币万元

募集资金净额：40,878.64万元		已累计投入募集资金总额40,878.64万元							
变更用途的募集资金总额：0.00万元		各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：0.00%		2023年度使用40,878.64万元。							
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		项目达到预定可使用状态日期			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	-
	合计		40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	40,878.64	-

附表 2

向特定对象发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日

货币单位：人民币万元

项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年的实际效益			
			2021年度	2022年度	2023年1-9月	合计
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计						



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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 李晓英, 宋朝华, 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

2024年01月26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》。

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

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y 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

年 月 日
y m d

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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y 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

年 月 日
y m d



姓名 何勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号 510602701024635
Identity card No.



姓名: 何勇

证书编号: 510100020058

合格专用章
(四川)

证书编号: 510100020058

No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年3月31日
合格专用章

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 12 月 31 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

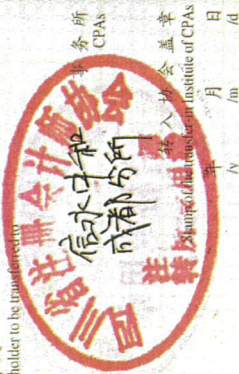
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年9月9日

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
2007年9月9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

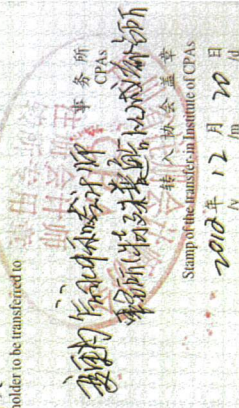
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月20日

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
2010年12月20日



姓名 刘拉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-1-25
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510107740125261
Identity card No.



姓名: 刘拉
证书编号: 510100023026



证书编号: 510100023026
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月15日
Date of Issuance



年度检验登记(注册资格年检合格专用章)
Annual Renewal Registration (Registration of Qualification for Annual Inspection)
合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月21日