

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

其他报告



报告防伪编码： 268588611013
被审计单位名称： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）10-21号
签字注册会计师： 吴浩然
注 师 编 号： 420000464652
签字注册会计师： 姚三香
注 师 编 号： 330000010225
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—6 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕10-21号

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称一致魔芋公司）董事会编制的截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供一致魔芋公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为一致魔芋公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

一致魔芋公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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一致魔芋公司董事会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，一致魔芋公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了一致魔芋公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师： 吴浩

中国注册会计师： 姚香

二〇二二年四月七日

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

北京证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股份定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3165 号），本公司由主承销商财信证券有限责任公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,542.90 万股，发行价为每股人民币 6.00 元/股，共计募集资金 9,257.40 万元，已由各投资者于 2020 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 37.74 万元后，公司本次募集资金净额为 9,219.66 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2020〕第 2-00062 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司长阳支行	562579180113	92,574,000.00		无余额，已注销
合计		92,574,000.00		

注：初始存放金额与公司募集资金净额存在差异主要系与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 37.74 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用途为补充流动资金，因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，缓解企业的流动资金压力，降低财务成本，优化公司资产负债结构。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户已注销。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

二〇二二年四月七日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：9,219.66		已累计使用募集资金总额：9,223.37 [注 1]			
变更用途的募集资金总额：0.00		各年度使用募集资金总额：9,223.37			
变更用途的募集资金总额比例：0.00		2020 年：9,223.37			
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
		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 [注 2]	
		截止日募集资金累计投资额			
		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 [注 3]
1	永久性补充流动资金	9,220.26	9,219.66	9,223.37	3.71
				9,223.37	不适用

[注 1] 含募集资金产生的利息收入 3.92 万元

[注 2] 募集中后承诺投资金额与募集中前承诺投资金额存在 0.6 万元差异，主要系预计募集资金与实际募集资金差异

[注 3] 实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额主要系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费的净额



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

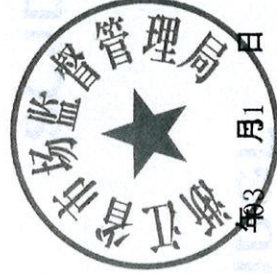
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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，出具有关报告；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)



登记机关

2022

第3

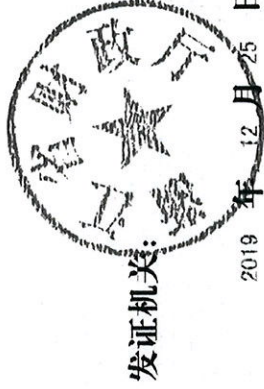
月1

仅为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金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)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。

证书序号: 0007666

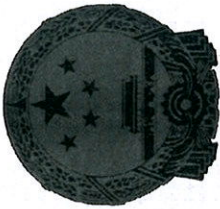
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

仅为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金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。



会计师事务所 执业证书

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: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

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日改制



姓名	吴浩然
Full name	吴浩然
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-05-14
Date of birth	1973-05-14
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	42010419730514041X
Identity card No.	42010419730514041X



仅为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴浩然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。

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.

吴浩然(420000464652)

2021年已通过

证书编号: 420000464652
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 03 月 10 日
Date of Issuance

日
/d



姓 Full name 姚三香
 性 Sex 女
 出生 Date of birth 1992-07-08
 工作 Working unit 天健会计师事务所(特殊普
 身份 Identity card No. 4204117199207086326
 单位 Working unit 通合欣(湖北)分所



仅为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明姚三香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。

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.



号: 香(330000010225)
 2018年已通过
 CPA
 专用章



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
 No. of Certificate 330000010225

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2017年 12月 25日