

深圳市安奈儿股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告



## 关于深圳市安奈儿股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第ZC10590号

深圳市安奈儿股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”）管理层编制的截止2017年6月16日的《深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

### 一、 管理层的责任

安奈儿管理层的责任是按照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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制专项说明，并保证其真实、准确和完整，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专项说明发表独立的鉴证意见。



### 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，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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，安奈儿管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，与实际情况相符。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安奈儿用于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：《深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘杰生



中国注册会计师：梁肖林



中国·上海

二〇一七年七月六日

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止2017年6月16日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]656号文）核准，本公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为426,750,000.00元，发行费用总额为47,633,018.85元，募集资金净额为379,116,981.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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：

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金使用量	审查备案编号
1	营销中心建设项目	33,417.83	23,438.62	深龙岗发改备案(2017)0004号
2	设计研发中心建设项目	8,473.08	8,473.08	深龙岗发改备案(2017)0005号
3	信息化建设项目	3,841.17	3,000.00	深龙岗发改备案(2017)0006号
4	补充其他与主营业务相关的营运资金	10,000.00	3,000.00	
	合计	<b>55,732.08</b>	<b>37,911.70</b>	

根据深圳市人居环境委员会复函(深人环函(2015)160号,深人环函(2015)161号和深人环函(2015)162号)确认,上述项目不涉及生产加工,不属于环评审批范围,无需办理环评报批手续。

公司本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急依照上述顺序安排投资,若公司本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要,不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项,募集资金到位后,可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。

本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

首次公开发行股票募集资金投资的设计研发中心建设项目、信息化建设项目、营销中心建设项目分别于 2015 年 2 月 12 日、2015 年 2 月 13 日经深圳市龙岗区发展和改革局备案,并于 2017 年 1 月 5 日经深圳市龙岗区发展和改革局延期二年。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截止 2017 年 6 月 16 日,自筹资金实际投资额 169,987,623.95 元。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入的金额
1	营销中心建设项目	234,386,200.00	89,289,156.10
2	设计研发中心建设项目	84,730,800.00	75,045,520.04
3	信息化建设项目	30,000,000.00	5,652,947.81
4	补充其他与主营业务相关的营运资金	30,000,000.00	0.00
合计		379,117,000.00	169,987,623.95

如上所述,截止 2017 年 6 月 16 日,公司营销中心建设项目已累计投入 89,289,156.10 元,主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费及以自有资金投入流动资金;公司设计研发中心建设项目已累计投入 75,045,520.04 元,主要包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费;公司信息化建设项目已累计投入 5,652,947.81 元,主要包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费。

### 四、其他说明

募集资金到位后,本公司未向募集资金专户划款。

本公司认为，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 6 月 16 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当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。

深圳市安奈儿股份有限公司

2017 年 7 月 6 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计表报，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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

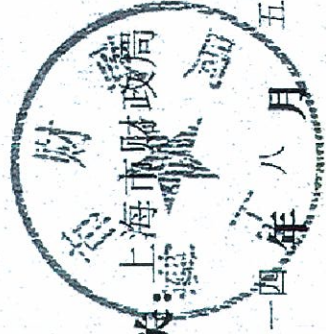


2016年05月19日

证书序号: NO. 017271

# 说明

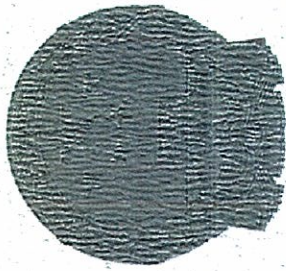
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年八月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路67号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (沪出批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (核准日期: 2010 年 12 月 31 日)



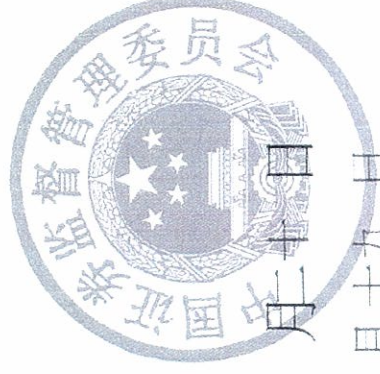
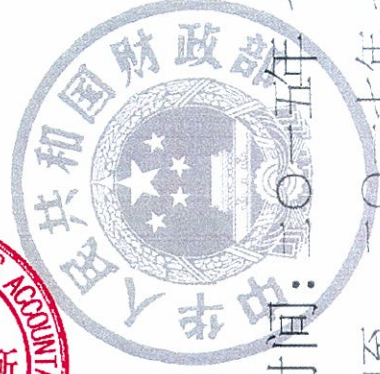


证书序号: 000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

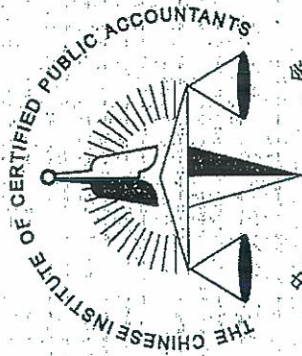


证书号: 34

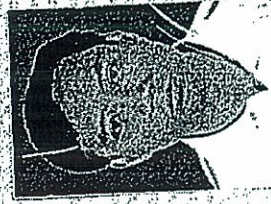
发证时间: 二〇一五年七月

二十七日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名: 刘杰生  
 Full name: 刘杰生  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968-04-13  
 Date of birth: 1968-04-13  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
 身份证号码: 440104680413131  
 Identity card No.: 440104680413131



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: 440100020012  
 No. of Certificate: 440100020012

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 1994 年 02 月 10 日  
 Date of Issuance: 1994 /y /m /d

2012年4月30日换发

年 月 日  
 /y /m /d

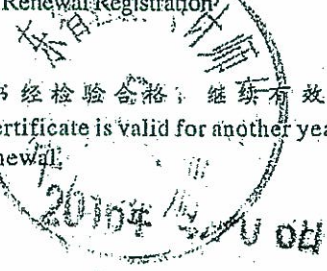


姓名	梁尚林
Publ name	梁尚林
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-10-03
Date of birth	1975-10-03
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	440105751003005
Identity card No.	440105751003005



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: 440100020066  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 08月 12日  
Date of Issuance

2016年04月 换发

年 月 日  
/y /m /d