



00002022050068196416
报告文号：苏亚鉴[2022]29号

禾丰食品股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金
项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
苏亚鉴[2022]29号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2022]29号

禾丰食品股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金 项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

禾丰食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)董事会编制的《使用募集资金置换预先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》(以下简称专项说明)进行了鉴证。

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》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)及有关格式指引的要求编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是禾丰股份管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

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遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告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、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，禾丰股份董事会的专项报告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[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)及有关格式指引的规定编制，与实际情况相符。



五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供禾丰股份以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得作其他用途使用。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月二十四日

禾丰食品股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金

项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，禾丰股份向社会公开发行面值总额人民币1,500,000,000.00元可转换公司债券，扣除保荐、承销费及其他发行费用10,116,500.00元，实际募集资金净额为人民币1,489,883,500.00元。上述资金于2022年4月28日全部到位，已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验证报告》。本公司对募集资金采取了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	10,300.00	8,400.00
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	13,994.87	11,400.00
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	5,000.00	3,900.00
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目	20,000.00	17,400.00
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	29,300.00	25,700.00
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	19,000.00	14,400.00
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	30,000.00	23,800.00
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	172,594.87	150,000.00

鉴于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，本公司根据实际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资金额
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	8,400.00	8,400.00
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	11,400.00	11,400.00
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	3,900.00	3,900.00

项目名称	调整前募集资金拟投资 金额	调整后募集资金拟投资 金额
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目	17,400.00	17,400.00
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	25,700.00	24,688.35
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	14,400.00	14,400.00
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	23,800.00	23,800.00
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	150,000.00	148,988.35

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年5月24日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期累计投入总计金额为人民币23,853.88万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集资金拟 投资金额	自筹资金预先投入 金额	本次置换 金额
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目	8,400.00	3,949.44	3,949.44
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目	11,400.00	0.00	0.00
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目	3,900.00	262.40	262.40
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目	17,400.00	9,718.20	9,718.20
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目	24,688.35	17.52	17.52
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	14,400.00	9,200.87	9,200.87
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目	23,800.00	705.45	705.45
补充流动资金	45,000.00	0.00	0.00
合计	148,988.35	23,853.88	23,853.88

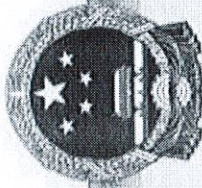
注：自筹资金先行投入金额不包括本公司公开发行可转换公司债券董事会决议之前先行投入金额。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计1,011.65万元，其中承销及保荐费合计800万元（从募集资金中扣除790万元，在募集资金到位前预先支付10万元），除保荐发行费之外的发行费用211.65万元。截至2022年5月24日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为166.35万元，拟使用募集资金一并置换。尚未支付的发行费用后期将从募集资金专户中直接支付。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日



营业执照

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202203290061



扫描二维码“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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月02日
类型 特殊普通合伙企业 主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层

执行事务合伙人 詹从才

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务筹划、管理咨询；会计、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）



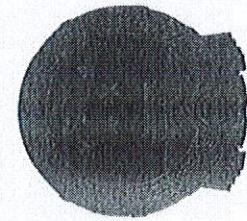
登记机关

2022年03月29日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）

詹从才

南京市建邺区泰山路159号正太中心14-16层

组织形式：
特殊普通合伙

执业证书编号：
32000026

批准执业文号：
苏财会[2013]43号

批准执业日期：
2013年11月08日



说明

证书序号：0012220

- 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》。



二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 周家文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-01
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Work unit
执业证书编号 320121581001001
Certificate number



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



周家文(320000120009)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000120009
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

2007.4.13

通过



姓 名 王磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1983-07-10
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金城会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 320322198309106256
Identity card No.



王磊(320000260179)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

记
Administrative
格,
did fo



王磊(320000260179)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000260179

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018y 07m 3rd



王磊(320000260179)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
fy m d

(伙)