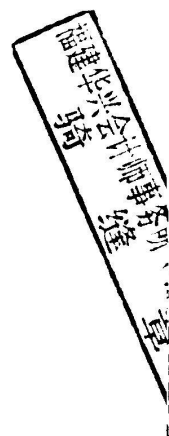


安记食品股份有限公司  
募集资金置换专项审核报告





# 福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354  
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

## 募集资金置换专项审核报告

闽华兴所(2015)审核字D-027号

安记食品股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的安记食品股份有限公司(以下简称贵公司)编制的截止日为 2015 年 12 月 9 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

### 一、管理层的责任

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 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, 是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作, 以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募



# 福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354  
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关规定, 对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查, 实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

经审核, 我们认为, 贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他用途, 因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国福州市

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一五年十二月二十六日

# 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明

(截止 2015 年 12 月 9 日)

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 24 日以证监许可[2015]1359 号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司公开发行不超过 3,000.00 万股人民币普通股（A 股）。本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股（每股面值 1 元），共募集资金人民币 303,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币 266,557,700.00 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。

## 二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据公司 2012 年第一次临时股东大会、2013 年度股东大会通过的关于募集资金运用方案的决议，公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后将按轻重缓急程度用于下述项目：

序号	项目名称	总投资（万元）
1	年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00
2	年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	18,055.00
3	研发中心建设项目	4,000.00
4	营销网络建设项目	4,413.30
5	补充流动资金	10,000.00
	合计	48,468.30

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间不一致，公司将根据实际情况以自主资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

### 三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

#### (一) 自筹资金预先投入情况

截至 2015 年 12 月 9 日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,564.23 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金投资	自筹资金预先投入
1	年产 10,000 吨 1: 1 利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	5,517.79
2	年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	18,055.00	4,046.44
	合计	30,055.00	9,564.23

#### (二) 募集资金置换情况

公司拟以本次募集资金人民币 9,564.23 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金投资	自筹资金预先投入	本次置换金额
1	年产 10,000 吨 1: 1 利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	5,517.79	5,517.79
2	年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	18,055.00	4,046.44	4,046.44
	合计	30,055.00	9,564.23	9,564.23

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明。

安记食品股份有限公司董事会

2015年12月26日