

**河北养元智汇饮品股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**  
**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

河北养元智汇饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

河北养元智汇饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
专项说明

1-2

关于河北养元智汇饮品股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
鉴证报告

致同专字(2018) 第110ZA2755号

河北养元智汇饮品股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称养元饮品公司)截至2018年3月1日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,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养元饮品公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对养元饮品公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中,我们结合养元饮品公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,养元饮品公司董事会编制的截至2018年3月1日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定及相关格式指引的规定,与实际情况相符。



本鉴证报告仅供养元饮品公司用于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之目的，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月三十日

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称本公司）根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，具体如下：

### 一、募集资金的数额和到位时间

经本公司2015年第一次临时股东大会决议，申请新增注册资本人民币不超过5,500.00万元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]55号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过5,500.00万股，本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）5,380.50万股，其中发行新股4,305.00万股，原股东公开发售股份1,075.50万股，每股面值1元，发行后的注册资本变更为人民币53,805.00万元。

2018年2月6日，本公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币338,932.65万元，扣除承销及保荐费用人民币10,367.98万元，本公司实收股款人民币328,564.67万元，扣除其他与发行有关的费用1,997.47万元后，计入“股本”人民币4,305.00万元，计入“资本公积-股本溢价”人民币322,262.20万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月6日出具致同验字(2018)第110ZC0045号验资报告。

### 二、募集资金的管理情况

经本公司2015年第一次临时股东大会审议，本公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	营销网络建设及市场开发	289,967.20
2	衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料	36,600.00
	合计	326,567.20

本公司首次公开发行募集资金到位前，根据项目进度情况，可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。

2018年3月2日，本公司、国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行、中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、交通银行股份有限公司衡水分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司募集资金投资项目由在上述银行开立的专户存储和使用。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年3月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,547.91万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元


序号	项目名称	自筹资金预先投入
1	营销网络建设及市场开发	9,788.24
2	衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料	5,759.67
合计		15,547.91

河北养元智汇饮品股份有限公司

二〇一八年三月三日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 魏建超  
 Full Name: 魏建超  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-04-20  
 Date of Birth: 1964-04-20  
 工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司  
 Workplace: 德勤华永会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 101055640120115  
 Identity Card No. 101055640120115

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110000120151  
 No. of Certificate: 110000120151  
 注册机构: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 一九九七年六月  
 Date of Issue: 1997.6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 110000120151  
 No. of Certificate: 110000120151

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

年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013



2014

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 to be transferred out

同意调入  
Agree to be transferred in

转出单位  
Transferor  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年6月27日  
2014.6.27

转入单位  
Transferee  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年6月27日  
2014.6.27

转出单位  
Transferor  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年6月27日  
2014.6.27

转入单位  
Transferee  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年6月27日  
2014.6.27



姓名 李洋  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1976-02-29  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 110105760229531  
Identity card No. \_\_\_\_\_

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.



2008年3月20日

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.



年度检验登记  
Annual Renewal Reg

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



年 月 日

110600152692

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate

批准注册协会: 0005-03-26  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance

2016 is valid for 2017 this renewal.

2008年3月1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



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

2012年6月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29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

年 月 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

年 月 日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务  
报告专用。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

## 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》。



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告  
专用。

证书序号：000443

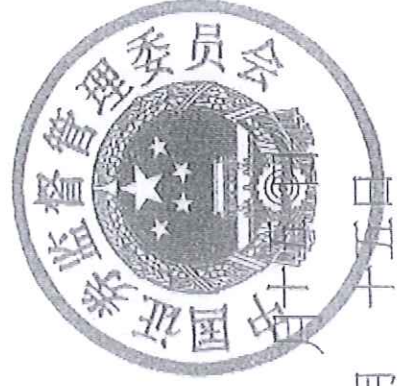
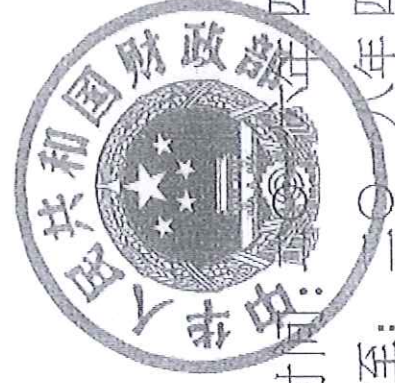
# 会计师事务所



# 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  
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇〇八年四月十五日

证书有效期至：



此件仅用于出  
具报告专用。

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统  
报送上一年度年度报告并公示,

2017 年 11 月 30 日