

中粮屯河糖业股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告  
天职业字[2019]32523号

中粮屯河糖业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## **一、管理层的责任**

中粮糖业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## **三、鉴证结论**

我们认为，中粮糖业管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，与实际情况相符。

## **四、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供中粮糖业为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，不得用作任何其他目的。

[此页无正文]

© bakertilly  
天职国际



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 中粮屯河糖业股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定, 中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以自筹资金预先投入募投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《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1624号), 公司获准非公开发行不超过410,375,231股人民币普通股(A股), 每股面值1.00元。

本公司于2019年3月29日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币7.52元, 募集资金总额为人民币654,029,988.96元, 扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元, 募集资金净额为人民币641,145,016.89元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职验字[2019]第18883号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

### 二、 非公开发行A股股票承诺的募投项目情况

本公司2016年9月20日召开第七届董事会第三十七次会议, 审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》, 后于2017年4月25日召开第八届董事会第七次会议、2017年7月21日召开第八届董事会第十四次会议、2018年3月20日召开第八届董事会第二十二次会议、2018年6月25日召开第八届董事会第二十六次会议、2018年7月17日召开第八届董事会第二十七次会议, 审议并通过了相关调整议案, 上述非公开发行股票议案和修订议案经2017年8月7日召开的2017年第四次临时股东大会、2018年8月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的非公开发行股票募集资金投资投向如下:

金额单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	<u>甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目</u>	<u>44,337</u>	<u>36,703</u>	——
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043	崇工管复[2016]51号

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金	项目备案情况
1.2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	16,000	15,660	江发改登字[2016]18 号
<u>2</u>	<u>甜菜糖技术升级改造项目</u>	<u>28,700</u>	<u>28,700</u>	——
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688	昌市发改综合[2016]916 号
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693	伊县商经字[2016]58 号
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702	焉商经发[2016]109 号
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218	额商经字[2016]39 号
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399	新商经信字[2016]56 号
	<u>合计</u>	<u>73,037</u>	<u>65,403</u>	——

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2019 年 6 月 28 日，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人民币 27,545 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额	自筹资金 预先投入额
<u>1</u>	<u>甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖 糖料蔗基地建设项目</u>	<u>36,703</u>	<u>12,215</u>
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优 质高产高糖糖料蔗基地建设项目	21,043	5,296
1.2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质 高产高糖糖料蔗基地建设项目	15,660	6,919
<u>2</u>	<u>甜菜糖技术升级改造项目</u>	<u>28,700</u>	<u>15,330</u>
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	1,695
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	4,008
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	3,130

序号	项目名称	拟用募集资金 投资额	自筹资金 预先投入额
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	1,953
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	4,544
	<u>合计</u>	<u>65,403</u>	<u>27,545</u>

中粮屯河糖业股份有限公司

二〇一九年八月二十八日



证书序号: 0000175

# 说明

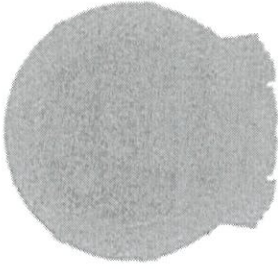
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

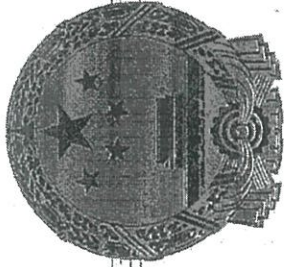
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

批准执业日期: 2011年11月14日





证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



姓名: 李强  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1981-02-09  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 150429198102090099  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 110002400154  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Approved Institute of CPAs: \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2008 年 05 月 03 日  
 Date of Issue: \_\_\_\_\_



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

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.

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.



年 月 日

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.



年 月 日

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.



年 月 日

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.



年 月 日

