

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

河南金博士种业股份有限公司  
容诚专字[2023]230Z3115号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-6



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z3115 号

河南金博士种业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南金博士种业股份有限公司（以下简称金博士）董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金博士向不特定合格投资者发行股票并在北交所挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金博士申请向不特定合格投资者发行股票并在北交所挂牌所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况的专项报告》是金博士董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对金博士董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、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，我们实施了包括检查会计记录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。

### 五、鉴证结论



我们认为，金博士董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及交易所的相关规定编制，公允反映了金博士截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况。



(此页为河南金博士种业股份有限公司容诚专字[2023]230Z3115号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

  
鲍灵姬

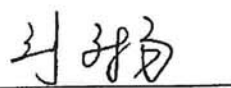


中国注册会计师：

  
宋世林



中国注册会计师：

  
刘子扬



2023年12月7日



## 河南金博士种业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、前次募集资金基本情况

本公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河南金博士种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕299号）文备案，于2023年2月发行人民币普通股110万股，发行方式为非公开发行，每股发行价为10.00元，应募集资金总额为人民币1,100.00万元，根据有关规定扣除发行费用53.00万元后，实际募集资金净额为1,047.00万元。该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2023]230Z0043号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年9月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
减：发行费用	530,000.00
加：利息收入	2,505.52
减：手续费	233.93
小计	10,472,271.59
二、已使用募集资金金额	10,472,271.59
补充流动资金	10,472,271.59
三、截至2023年9月30日募集资金余额	-

截至2023年9月30日，募集资金储存情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	余额	账户性质
中信银行郑州红专路支行	8111101013301614464	11,000,000.00	-	募集资金账户（2023年3月29日已销户）

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,于 2023 年 2 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

## **(二) 募集资金专项账户管理情况**

公司在中信银行股份有限公司郑州红专路支行设立了募集资金专项账户,账号为 8111101013301614464,该专户仅用于募集资金规定的用途,未用作其他用途。公司与中泰证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了募集资金使用程序以及风险控制措施。公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形,也不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2023 年 9 月 30 日止,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金账户已注销。

## **三、前次募集资金使用情况对照表**

本公司承诺本次股票发行的募集资金用途均为补充流动资金,具体情况详见附表 1:前次募集资金使用情况对照表。

## **四、前次募集资金投资项目变更情况说明**

截至 2023 年 9 月 30 日止,本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

## **五、前次募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

河南金博士种业股份有限公司董事会

2023年12月7日



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 9 月 30 日止

单位: 万元

募集资金总额	1,047.00		本期投入募集资金总额		1,047.23																				
	变更用途的募集资金总额	—	已投入投入募集资金总额	—	1,047.23	—																			
变更用途的募集资金总额比例	—																								
承诺投资项目	07000104	已变更项目, 含部分变更(如有)	否	募集资金承诺投资总额	1,047.00	调整后投资总额	1,047.00	截至期末承诺投入金额(1)	1,047.00	本期投入金额	1,047.23	截至期末累计投入金额(2)	1,047.23	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	0.23	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	100.00	项目达到预定可使用状态日期	—	本期实现的效益	不适用	是否达到预计效益	不适用	项目可行性是否发生重大变化	不适用
补充流动资金																									





证书序号: 0011869

# 说明

田字封固  
《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。  
(名称变更)会计师事务所

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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: 北京市财政局  
二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



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

姓名	鲍灵姬
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-05-05
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	341021197905050022
Identity card No.	





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: 110100320073  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2011-06-28  
Date of Issuance      年 / 月 / 日



2011年 11月 30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 / 月 / 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 / 月 / 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.



2022年

年 / 月 / 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 / 月 / 日

1101020362092

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

2022年1月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs

2022年1月19日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托单位出示证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 宋世林  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 3/19/1989  
工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所  
（特殊普通合伙）安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 342401198903199677



宋世林  
110000104952  
安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

110000104952

证书编号  
No. of Certificate

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

2015年3月31日



姓名	刘子扬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1995-03-05
Date of birth	
工作单位	信诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340123199503050034
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.



刘子扬 110100320937

证书编号: 110100320937  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年03-25日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d