



关于五峰赤诚生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2024]24002820180 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：闽24VENA3G6P





华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于五峰赤诚生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

华兴专字[2024]24002820180号

五峰赤诚生物科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的五峰赤诚生物科技股份有限公司(以下简称“赤诚生物”)董事会编制的截至2024年6月30日《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

赤诚生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,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。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赤诚生物董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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,我们实施了包括核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。





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

三、鉴证结论

我们认为, 赤诚生物董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定, 如实反映了赤诚生物截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赤诚生物向不特定合格投资者公开发行人股票并申请在北京证券交易所上市时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为赤诚生物向不特定合格投资者公开发行人股票的必备文件, 随同其他申报材料一起上报。



中国注册会计师:

张凤波

中国注册会计师:

陈彦芝
440100790179

二〇二四年十二月十八日



附件

五峰赤诚生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据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》的规定，五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2019年定向发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额及资金到账时间

经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函(2019)3207号），以定向发行方式发行人民币普通股股票16,910,000股，发行价为每股人民币2.00元，共计募集资金33,820,000.00元，该募集资金于2019年6月7日全部到账。扣除发行费用183,962.26元后募集资金净额为33,636,037.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]7-47号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的设立情况

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于开设公司2019年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》，公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为：6670000007414500048的募集资金专项账户，并与主办券商五矿证券有限公司及银行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。



3. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 6 月 30 日余额	备注
五峰金谷村镇银行股份有限公司	6670000007414500048	33,820,000.00	已销户	2019 年定向发行股票募集资金专户

(二) 2020 年定向发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额及资金到账时间

经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函〔2020〕3533 号），以定向发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，发行价为每股人民币 3.50 元，共计募集资金 70,000,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 12 月 10 日全部到账，扣除发行费用 589,622.65 元后募集资金净额为 69,410,377.35 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-163 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的设立情况

经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于设立股票发行募集资金专用账户签订募集资金三方监管协议》议案，公司在五峰金谷村镇银行股份有限公司设立账号为：6670000007414500075、6670000007414500066 的募集资金专项账户，并与主办券商安信证券股份有限公司及五峰金谷村镇银行股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

3. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行专项账户的存放情况如下：



单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	备注
五峰金谷村镇银行股份有限公司	6670000007414500075	30,000,000.00	44.43	2020年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户（流动资金）
五峰金谷村镇银行股份有限公司	6670000007414500066	40,000,000.00	2.53	2020年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户（产业园项目建设）
合计		70,000,000.00	46.96	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）2019年定向发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金净额	33,636,037.74
加：利息收入扣除手续费净额	20,663.77
（二）可使用募集资金金额	33,656,701.51
（三）募集资金使用具体情况	
1、补充流动资金	8,643,869.01
2、偿还贷款	25,012,832.50
（四）募集资金余额	0.00

（二）2020年定向发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金净额	69,410,377.35
加：利息收入扣除手续费净额	174,239.68
（二）可使用募集资金金额	69,584,617.03
（三）募集资金使用具体情况	
1、补充流动资金	29,416,865.65
2、产业园项目建设	40,167,704.42
（四）募集资金余额	46.96



截至报告出具日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2024 年 8 月 27 日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为 46.99 元，结转利息销户转至五峰金谷村镇银行股份有限公司 667000007414500010 账户。上述募集资金专用账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

（一）2019 年定向发行股票募集资金

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

（二）2020 年定向发行股票募集资金

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议募集资金用途变更的议案》，同意部分募集资金用途变更，即因考虑产品继续向下游延伸的附加值更高，公司对 2020 年度定向发行的募投项目（即赤诚生物产业园项目）的募集资金使用规划略有调整，变更前后募集资金均投向同一产业园项目，变更后的“项目建设”募集资金用途的具体情况如下：

序号	项目建设	拟投入金额（元）
1	厂房、车间建设、土地	31,900,000.00
2	生产线设备采购	5,400,000.00
3	项目建设其他费 (可研、环评、安评、报规、设计、招标、监理等)	2,700,000.00
合计		40,000,000.00

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）2019 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。

（二）2020 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。

五、暂时闲置募集资金使用情况



(一) 2019 年定向发行股票募集资金

公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

(二) 2020 年定向发行股票募集资金

公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2019 年定向发行股票募集资金

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效 益	最近三年一期实际效益					
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二) 2020 年定向发行股票募集资金

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效 益	最近三年实际效益					
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	产业园项目 建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：截至2024年6月30日产业园项目尚未建成投产。

七、前次募集资金投资项目的资产运行情况

(一) 2019 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。

(二) 2020 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照



（一）2019 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

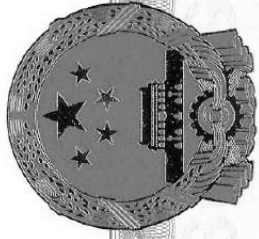
（二）2020 年定向发行股票募集资金

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91350100084343026U



扫描二维码登录
“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
类型
执行事务合伙人

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）企业
童益恭 仅供出具报告使用

出资额
成立日期
主要经营场所

壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整
2013年12月09日
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼

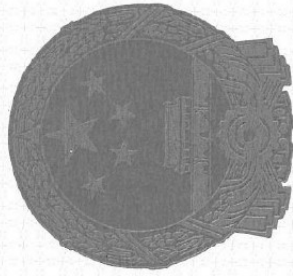
经营范围

审查会计报表、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、法规规定的其它业务。（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



2024年2月4日



会计师事务所

执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：童益恭

主任会计师：

经营场所：

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：2013年11月29日



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》。

证书序号：0014303

发证机关：福建省财政厅

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张凤波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-09-07
Date of birth
工作单位 华兴会计师事务所
Working unit
身份证号 4401087198409072117
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.



张凤波年检二维码

证书编号: 440100790083
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 10 月 16 日
Date of Issuance

2020 年 9 月换发

年 月 日
/y /m /d

姓名 陈彦芝
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-02-22
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所
Working unit
(特殊普通合伙)
身份证号码 440582199002226922
Identity card No.



证书编号: 440100790179
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



陈彦芝年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

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

广东正中珠江会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 1 月 7 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华兴会计师事务所
CPAs
广东分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 1 月 7 日
/y /m /d