



## 关于罗牛山股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2016）170040 号

罗牛山股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的罗牛山股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《罗牛山股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。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》准则的规定执行了鉴证工作。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、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项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，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卢 剑

中国注册会计师：李 慧

中国

武汉

二〇一六年四月十八日

# 罗牛山股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本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 2015 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2476 号文核准，本公司于 2016 年 3 月 17 日向罗牛山集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司 6 家特定投资者非公开发行人民币普通股 271,381,578 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 6.08 元，募集资金总额为人民币 1,649,999,994.24 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 19,375,155.16 元，实际募集资金净额为人民币 1,630,624,839.08 元。上述资金已于 2016 年 3 月 24 日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 25 日出具的众环验字[2016]170002 号验资报告审验。

### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司 2014 年 9 月 16 日在深圳证券交易所公告的《2014 年非公开发行股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

| 项目名称                | 投资总额       | 募集资金投入总额   | 项目备案或核准文号                                                   |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 罗牛山十万头现代化猪场项目       | 35,000.00  | 35,000.00  | 海口市琼山区发改委琼山发改[2014]32 号文备案；海南省国土环境资源厅琼土环资函[2014]1676 号文批复   |
| 海南农副产品交易配送中心及产业配套项目 | 118,556.20 | 85,000.00  | 海口桂林洋经济开发区管委会海桂管审批备[2014]11 号文备案；海南省生态环境保护厅琼环函[2015]74 号文批复 |
| 偿还银行贷款              | 45,000.00  | 45,000.00  |                                                             |
| 合 计                 | 198,556.20 | 165,000.00 |                                                             |

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2016 年 4 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 21,325.56 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

| 项目名称                | 募集资金投入总额 | 以自筹资金投入金额 |
|---------------------|----------|-----------|
| 罗牛山十万头现代化猪场项目       |          | 18,113.34 |
| 海南农副产品交易配送中心及产业配套项目 |          | 3,212.22  |
| 合 计                 |          | 21,325.56 |

#### 四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司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 21,325.56 万元，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。

罗牛山股份有限公司  
二〇一六年四月十八日