

关于贵人鸟股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于贵人鸟股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕3-650号

贵人鸟股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵人鸟股份有限公司（以下简称贵人鸟公司）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、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵人鸟公司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。

二、管理层的责任

贵人鸟公司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（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵人鸟公司管理层编制的上述说明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。

五、鉴证结论

我们认为，贵人鸟公司管理层编制的《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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

章为纲



中国注册会计师：

章玉昆



二〇一六年十二月三十日

贵人鸟股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2631 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司、联合主承销商中信证券股份有限公司，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,602,143 股，发行价为每股人民币 27.15 元，共计募集资金 396,448,182.45 元，坐扣承销和保荐费用 13,500,000.00 元后的募集资金为 382,948,182.45 元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2016 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 986,256.94 元后，公司本次募集资金净额为 381,961,925.51 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-163 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司 2016 年 7 月 26 日公布的《贵人鸟股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金	建设投资	流动资金	项目备案或核准文号
供应链建设项目	55,074.84	38,196.19	39,644.82	15,430.02	闽发改外备[2015]C05079 号
合 计	55,074.84	38,196.19	39,644.82	15,430.02	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 2 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金额为 9,235.10 万元，具体情况如下：

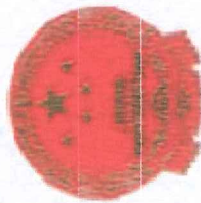
单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	流动资金	合 计	
供应链建设项目	55,074.84	9,235.10		9,235.10	16.77
合 计	55,074.84	9,235.10		9,235.10	16.77



贵人鸟股份有限公司

二〇一六年十二月三十日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：33000001
人民币7990万元
浙财会〔2011〕25号
批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO 025940

说明

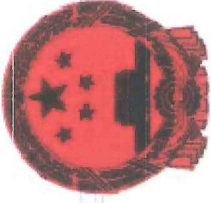
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



仅为 天健审(2016)3-650 号贵人与股份有限公司报告后附之
目的而提供文件的复印件，仅(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特
殊普通合伙)具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44 发证时间: 二〇一五年十一月十一日
证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



仅为天健审(2017)3-659号贵人鸟股份有限公司报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

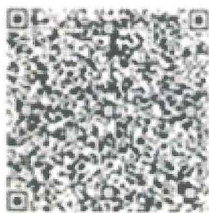
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18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。(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



2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为天健审(2016)3-050号贵人鸟股份有限公司报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



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.

注册编号: 440300010001
No. of Certificate: 4403A0001

注册日期: 1998年10月01日
Date of Issue: 1998.10.01

注册地点: 深圳市注册会计师协会
Registered Office: Shenzhen Institute of CPAs

姓名: 章为纲
Full Name: 章为纲

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1950年12月20日
Date of Birth: 1950.12.20

工作单位: 天健会计师事务所
Working Unit: 天健会计师事务所

身份证号码: 220102581220021
Identity Card No.: 220102581220021

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.

注册编号: 440300010001
No. of Certificate: 4403A0001

注册日期: 1998年10月01日
Date of Issue: 1998.10.01

注册地点: 深圳市注册会计师协会
Registered Office: Shenzhen Institute of CPAs

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.

注册编号: 440300010001
No. of Certificate: 4403A0001

注册日期: 1998年10月01日
Date of Issue: 1998.10.01

注册地点: 深圳市注册会计师协会
Registered Office: Shenzhen Institute of CPAs

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.

注册编号: 440300010001
No. of Certificate: 4403A0001

注册日期: 1998年10月01日
Date of Issue: 1998.10.01

注册地点: 深圳市注册会计师协会
Registered Office: Shenzhen Institute of CPAs

仅为天健审（2016）J-650号贵人鸟股份有限公司报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明章为纲是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为天健审(2016)3-650号贵人鸟股份有限公司报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 章天赐是中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露