

关于麦趣尔集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2017]01660042 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于麦趣尔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2017】01660042 号

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《麦趣尔集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《麦趣尔集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《麦趣尔集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《麦趣尔集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日止《麦趣尔集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。



本鉴证报告仅供贵公司配售股份公开发行证券时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请配售股份公开发行证券的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年六月十一日

麦趣尔集团股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】46 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该差额资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100% 股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动

资金，截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未实际用于补充流动资金，仍在募集资金专户存放。

(二) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

(三) 前次募集资金专户余额情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行名称	账号	截止日余额	期限	账户性质
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110020876307	151,781,754.49	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司营业部	802080012010105700173	16,534,721.49	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064172480000	84,149.24	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052505840	86,626.52	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行	0000020040110080679380	109,752,609.06	活期	募集资金专户
麦趣尔集团股份有限公司	广发银行乌鲁木齐新华北路支行	146012505010000017	8,636.92	活期	募集资金专户
新疆麦趣尔食品有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560064420780000	40,300,225.92	活期	募集资金专户
新疆西部生态牧业有限公司	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	65001620100052506104	46,228,017.55	活期	募集资金专户
合计			364,776,741.19		

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序依次投资以下

项目：日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目、烘焙连锁新疆营销网络项目以及企业技术中心建设项目。”

根据本公司《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的 A 股募集资金运用方案，“本次非公开发行股票拟募集资金人民币 40,873.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购浙江新美心食品工业有限公司 100% 股权、补充流动资金，总投资 40,873.00 万元。公司本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司自筹资金解决。”

1、前次募集资金的实际使用情况：

募集资金账户使用及结余情况	金额	其中：本报告期发生额
1、募集资金净额	695,682,911.64	
2、募集资金投资项目使用（注）	355,231,454.83	17,279,449.74
3、银行手续费	8,234.11	2,959.99
4、银行理财收益	22,523,407.33	7,363,286.02
5、利息收入	1,721,427.08	403,444.86
6、自有资金转入	88,684.08	
7、募集资金专户期末余额	364,776,741.19	

注：（1）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元实际已于 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，于 2016 年 12 月置换完毕，故将该部分支出列示在本报告期的募集资金使用情况中。

（2）烘焙连锁新疆营销网络项目 2016 年度使用募集资金共计 5,188,084.09 元，其中 2,850,698.64 元用于支付天池培训中心装修费用。根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》，在该项目资金使用构成中，包括各工厂及门店装修、工艺设备和系统设备采购等，但是并未明确可以用于支付与烘焙连锁新疆营销网络项目相关的培训中心装修费。2017 年 4 月 27 日，公司已经将 2,850,698.64 元归还到募集资金专户，详见本报告二、（五）、3。

2、截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1。

（二）前次募集资金变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目与前次《首次公开发行股票招股说明书》以及 2015 年《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项

目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集 资金投资 总额	实际投入 募集资金 总额	差异 金额	差异原因
日处理 300 吨生鲜乳生 产线建设项目	14,990.00	14,990.00	1,115.72	13,874.28	详见本报告二、(五)、3
2,000 头奶牛生态养殖 基地建设项目	6,205.00	6,205.00	1,796.15	4,408.85	详见本报告二、(五)、3
烘焙连锁新疆营销网络 项目	5,649.00	5,649.00	1,747.94	3,901.06	详见本报告二、(五)、3
企业技术中心建设项目	2,685.00	2,685.00	1,063.35	1,621.65	详见本报告二、(五)、3
收购浙江新美心食品工 业有限公司 100%股权	29,800.00	29,800.00	29,800.00		
合 计	59,329.00	59,329.00	35,523.15	23,805.85	

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

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 27,879,283.21 元，其中：(1) 22,435,272.41 元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 出具了瑞华核字【2014】48110011 号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于 2014 年度置换完毕；(2) 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计 5,444,010.80 元已于 2015 年 5-10 月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于 2016 年 12 月置换完毕。具体置换金额明细如下：

金额单位：人民币元

项目名称	置换金额
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	5,444,010.80
2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	12,399,431.65
烘焙连锁新疆营销网络项目	9,167,105.68
企业技术中心建设项目	868,735.08
合 计	27,879,283.21

(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、临时闲置募集资金情况

依据公司在 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，以及 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司将尚未使用的剩余募集资金用于购买理财产品，2014 年度、2015 年度和 2016 年度通过购买理财产品分别实现投资收益为 3,196,627.10 元、11,963,494.21 元和 7,363,286.02 元。

2、未使用完毕募集资金情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金总计尚未使用金额 34,054.01 万元，占前次募集资金总额的 48.94%，其中：（1）公司募投项目总计尚未使用金额 23,805.85 万元，尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，存放于公司及子公司募集资金专项账户；（2）公司计划补充流动资金的募集资金总额 10,248.16 万元，尚未实际用于补充流动资金，存放于公司募集资金账户。

3、未使用完毕的原因及募投项目进展情况

（1）日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 13,874.28 万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入 1,115.72 万元，用于支付项目工程人工成本和咨询服务费用等。

由于昌吉市已将预留 66 号区域的土地用途整体进行了重新规划，调整为商业、服务业设施用地，工业项目需搬迁出城镇生活区，导致公司该募投项目需重新选址。目前公司正积极与昌吉市发展与改革委员会及城乡规划规划局针对选址问题沟通，预计 2017 年 11 月完成项目建设用地选址及相关手续的办理。

公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2019 年 12 月 31 日，公司已于 2017 年 4 月 28 日发布了《麦趣尔集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（2）2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 4,408.85 万元。

该项目占地面积共计 3,000 亩，其中 500 亩用于建设牛奶养殖场，2,500 亩用于建设牧草种植基地。公司目前已经完成道路、林带和部分机井建设。上述 3,000 亩土地均已取得《国有土地使用证》。

原奶供给在 2012 年至 2014 年初期间持续紧张，公司原计划依托新疆丰富的自然资源，为公司提供更加优质的奶源，自建奶牛养殖基地。然而，在公司 2014 年初正式上市以来，原奶市场环境发生了变化，原奶的供给慢慢恢复正常，原奶的价格保持下降趋势，同时公司日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目进度

由于选址变更问题而慢于预期。

考虑到 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目带来的折旧、饲料成本上升以及将要投入的奶牛采购成本会导致外部采购原奶的成本低于自产原奶的成本。根据公司 2016 年 9 月 6 日召开的《麦趣尔集团股份有限公司 2016 年 9 月经营会议》决定, 根据市场变化调整本项目建设进度, 待原奶价格稳定后, 会加快建设节奏。

公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案, 同意公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2019 年 12 月 31 日, 公司已于 2017 年 4 月 28 日发布了《麦趣尔集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(3) 烘焙连锁新疆营销网络项目

截止 2016 年 12 月 31 日, 本项目尚未使用金额 3,901.06 万元。

公司原计划在乌鲁木齐、昌吉、博乐、克拉玛依、哈密、吐鲁番、阿克苏、库尔勒、喀什等城市开店 42 家, 目前已完成开店 20 家。新疆近年来客观环境发生变化, 出于谨慎性考虑, 公司采取了较为稳妥的开店策略, 导致开店计划延后、项目效益未达预期。公司将根据新疆各城市市场环境的最新情况及预计效益调整开店选址, 目前正在开展商圈调研、门店选址、租赁洽谈和门店模式升级等工作。

该项目 2016 年度使用募集资金共计 5,188,084.09 元, 其中 2,850,698.64 元用于支付天池培训中心装修费用。根据《麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》, 在该项目资金使用构成中, 包括各工厂及门店装修、工艺设备和系统设备采购等, 但是并未明确可以用于支付与烘焙连锁新疆营销网络项目相关的培训中心装修费。2017 年 4 月 27 日, 公司已经将 2,850,698.64 元归还到募集资金专户, 并于 2017 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过《烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整》的议案, 为提升培训效果及增加培训能力, 同意公司将原《可行性研究报告》“门店装修费”中 300 万元, 调整至“生产准备及开办费-培训费及提前进场费以及办公及生活家具购置费”中, 调整后“生产准备及开办费”合计费用支出为 373 万元。天池培训中心地点为本公司租赁新疆麦趣尔集团有限责任公司房产, 相关租赁费用已在 2016 年 4 月 25 日麦趣尔集团股份有限公司第三十三次会议《日常关联租赁预计报告》中包含。调整后费用主要用途为: 培训中心装修、培训家具及生活家具购买、培训教师费用以及培训中心日常运营开支等费用。公司对该募投项目各支出明细间进行调整, 不影响募投项目的计划执行。

公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通

过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2019 年 12 月 31 日，公司已于 2017 年 4 月 28 日发布了《麦趣尔集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(4) 企业技术中心建设项目

截止 2016 年 12 月 31 日，本项目尚未使用金额 1,621.65 万元。

公司已完成包括水电工程、暖通工程和给排水系统在内的基础建设、仪器设备和实验室家具采购，目前正在进行室内装修，根据目前实际情况，公司预计在 2017 年下半年完成投资并启用。

公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2017 年 6 月 30 日，公司已于 2017 年 4 月 28 日发布了《麦趣尔集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的项目情况

公司企业技术中心建设项目投资总额为 2,685 万元。该项目属企业基础研发项目，主要目的为针对公司或行业发展的关键技术难题，开发新技术、新产品、新装备和新工艺，掌握核心技术；对引进技术和装备进行消化吸收再创新，组织开展公司技术革新，开发资源节约和综合利用技术；加强食品安全体系，完善食品安全检测、研发技术；能够对原料、新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价；合理调整配方，以达到性价比最好，提高投入产出比。因此，该项目不产生直接经济效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益情况，见附件 2。

(七) 以资产认购股份的情况

1、资产权属变更情况

2015 年 5 月 26 日，浙江新美心食品工业有限公司原股东陈锐与融江(天津)投资合伙企业（有限合伙）将其合计持有的浙江新美心食品工业有限公司 100% 股权过户至本公司，工商变更登记手续已办理完毕。

2、资产账面价值变化情况

金额单位：人民币元

项 目	2014-12-31	2015-5-31	2015-12-31	2016-12-31
资产总额	219,473,808.47	223,080,663.78	257,964,840.17	223,591,572.49

负债总额	87,482,281.89	90,681,972.83	107,219,178.01	68,881,809.35
所有者权益总额	131,991,526.58	132,398,690.95	150,745,662.16	154,709,763.14

3、生产经营情况

公司完成了对浙江新美心食品工业有限公司股权的收购后，主营业务未发生重大变化，标的资产业务经营稳定。

4、效益贡献情况

浙江新美心食品工业有限公司未就收购前后的业绩效益进行承诺。最近三年实际效益情况，见附件 2。

5、盈利预测实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2014】第 01670018 号《浙江新美心食品工业有限公司盈利预测审核报告》，2015 年度浙江新美心食品工业有限公司预测归属于母公司股东净利润 1,603.96 万元，完成了预测盈利目标。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015 及 2016 年度报告中“董事会报告”部分和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别在 2015、2016 及 2017 年度出具的瑞华核字【2015】48110012 号《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、瑞华核字【2016】01660027 号《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、瑞华核字【2016】01660040 号《关于麦趣尔集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》以及瑞华核字【2017】01660032 号《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币万元

序号	投资项目	2016 年年末累计			2015 年年末累计			2014 年年末累计		
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1	日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	1,115.72	1,115.72		379.41	379.41		6.48	6.48	
2	2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	1,796.15	1,796.15		1,796.14	1,796.14		1,734.94	1,734.94	
3	烘焙连锁新疆营销网络项目	1,747.94	1,747.94		1,229.13	1,229.13		1,039.16	1,039.16	
4	企业技术中心建设项目	1,063.35	1,063.35		590.52	590.52		87.38	87.38	
5	收购浙江新美心食品工业有限公司 100%股权	29,800.00	29,800.00		29,800.00	29,800.00				
合计		35,523.15	35,523.15		33,795.20	33,795.20		2,867.96	2,867.96	

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014、2015 及 2016 年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次《首次公开发行股票招股说明书》以及《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2017 年 6 月 11 日批准报出。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十一日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表(1)-首次公开发行

金额单位:人民币万元

募集资金总额		29,529.00	已累计使用募集资金总额			5,723.15
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额			5,723.15
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	其中：2014年			2,867.96
			2015年			1,127.24
			2016年			1,727.95
投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	日处理300吨生鲜乳 生产线建设项目	日处理300吨生鲜乳 生产线建设项目	14,990.00	14,990.00	1,115.72	13,874.28
2	2,000头奶牛生态养 殖基地建设项目	2,000头奶牛生态养 殖基地建设项目	6,205.00	6,205.00	1,796.15	4,408.85
3	烘焙连锁新疆营销网 络项目	烘焙连锁新疆营销网 络项目	5,649.00	5,649.00	1,747.94	3,901.06
4	企业技术中心建设项 目	企业技术中心建设项 目	2,685.00	2,685.00	1,063.35	1,621.65
合计		29,529.00	29,529.00	29,529.00	5,723.15	23,805.85

附件1:

前次募集资金使用情况对照表 (2) -非公开发行

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		40,048.16	已累计使用募集资金总额			29,800.00
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额			29,800.00
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	其中：2015年			29,800.00
			2016年			
投资项目		募集资金投资总额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
		截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	收购浙江新美心食品工 业有限公司100%股权	收购浙江新美心食品工 业有限公司100%股权	29,800.00	29,800.00	29,800.00	-
2	补充流动资金	尚未实际用于补充流动 资金，已购买的银行理 财产品本息合计存放于 募集资金理财专户。	11,073.00	10,248.16	10,248.16	不适用
合计			40,873.00	40,048.16	29,800.00	

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	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			截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
				2016	2015	2014		
1	日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	不适用	达产后每年税后净 利润5782万元					不适用
2	2,000头奶牛生态养殖基地建设项 目	不适用	达产后每年税后净 利润790万元					不适用
3	烘焙连锁新疆营销网络项目	不适用	达产后每年税后净 利润2585万元	-381.26	84.43	107.70	-189.13	计划在新疆地区建设42家连锁 门店和6家中央工厂, 截止 2016年12月31日完成开店20 家, 尚未全面达产。
4	企业技术中心建设项目	不适用	不适用					不适用
5	收购浙江新美心食品工业有限公 司100%股权	100%	无业绩承诺	-38.41	1,654.15		1,615.74	不适用



营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特别普通合伙) 中国证监会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特别普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年七月

证书有效期至: 二〇一七年七月

证书序号: NO. 019628

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书编号: 110002120015
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月二十四日
Date of Issuance

姓名: 单大信
Sex: 男
出生日期: 1969-06-18
工作单位: 中通会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码: 130403690618121
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registrat



2009年3月30日
/m /d



姓名	陈静
Full name	陈静
性别	女
Sex	女
出生日期	1983-07-11
Date of birth	1983-07-11
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	210302198307112424
Identity card No.	210302198307112424



2016 合格, 继续有效一年。
Certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101300693

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 08 月 14 日

年 月 日
/y /m /d