

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone :+86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2021YCMA10254

宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东:

我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“晓鸣股份公司”)于2021年4月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2021年9月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

晓鸣股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《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)编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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，晓鸣股份公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制，在所有重大方面如实反映了晓鸣股份公司截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

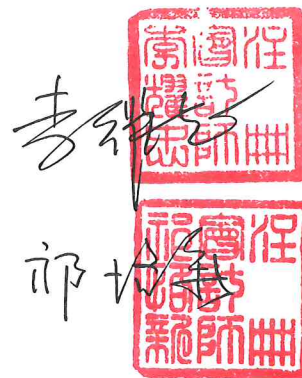
本鉴证报告仅供晓鸣股份公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年十二月一日

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司首次公开发行股票 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金的使用及结余情况

截止 2021 年 9 月 30 日公司实际使用募集资金人民币 56,241,240.88 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 634,732.98 元；累计已使用募集资金人民币 56,241,240.88 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 634,732.98 元；募集资金余额为人民币 94,195,625.36 元（包含未支付发行费用——会计师审计费用 2,500,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日分别与中国农业银行股份有限公司银川金凤支行、中国银行股份有限公司银川永宁支行及中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 9 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司银川金凤支行	29-144001040025194	62,700,000.00	45,166,053.79	活期存款 16,053.79 元； 通知存款 45,150,000.00
中国农业银行股份有限公司银川金凤支行	29-144001040025186	54,680,000.00	28,252,600.35	活期存款 2,252,600.35 元； 通知存款 26,000,000.00
中国银行股份有限公司银川永宁支行	106061903180	30,000,000.00	4,550,253.18	通知存款
中国民生银行股份有限公司银川分行	632796730	20,000,000.00	16,226,718.04	通知存款
合计	-	167,380,000.00	94,195,625.36	-

三、前次募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

六、闲置募集资金的使用

截止 2021 年 9 月 30 日，公司未使用闲置募集资金。

七、前次募集资金投入项目实现效益情况说明

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。其中，闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目、阿拉善种鸡养殖场建设项目尚未建设完成，因此暂时无法核算效益。

八、其他说明

公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中，调整后各项目的拟投入募集金额如下：

单位：人民币元

序号	投资项目	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	闽宁养殖基地建设项目	57,725,200.00	57,725,200.00	54,680,000.00
2	阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目	340,240,000.00	225,419,700.00	30,000,000.00

3	阿拉善种鸡养殖场建设项目	428,306,000.00	267,845,600.00	62,622,133.26
4	蛋鸡产业研究院建设项目	50,840,000.00	50,840,000.00	0.00
合 计			601,830,500.00	147,302,133.26

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁夏晓鸣农牧股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额			147,302,133.26		已累计使用募集资金总额			56,241,240.88		
变更用途的募集资金总额			0.00		各年度使用募集资金总额			56,241,240.88		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%		2021 年 1-9 月			56,241,240.88		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目投 资完成 比例
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	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	闽 宁 养 殖 基 地 建 设 项 目	闽 宁 养 殖 基 地 建 设 项 目	57,725,200.00	54,680,000.00	26,762,741.18	57,725,200.00	54,680,000.00	26,762,741.18	27,917,258.82	70.00%
2	阿 拉 善 百 万 种 鸡 生 态 养 殖 基 地 项 目	阿 拉 善 百 万 种 鸡 生 态 养 殖 基 地 项 目	225,419,700.00	30,000,000.00	25,559,608.31	225,419,700.00	30,000,000.00	25,559,608.31	4,440,391.69	40.00%

3	阿 拉 善 种 鸡 养 殖 场 建 设 项 目	阿 拉 善 种 鸡 养 殖 场 建 设 项 目	267,845,600.00	62,622,133.26	3,918,891.39	267,845,600.00	62,622,133.26	3,918,891.39	58,703,241.87	2.00%
4	蛋 鸡 产 业 研 究 院 建 设 项 目	蛋 鸡 产 业 研 究 院 建 设 项 目	50,840,000.00	0.00	0.00	50,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计			601,830,500.00	147,302,133.26	56,241,240.88	601,830,500.00	147,302,133.26	56,241,240.88	91,060,892.38	-

注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

单位: 人民币元

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			截止日累计实现效 益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	闽宁养殖基地建设项目	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
2	阿拉善百万种鸡生态 养殖基地项目	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
3	阿拉善种鸡养殖场建 设项目	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
4	蛋鸡产业研究院建设 项目	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2

注 1: 闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目、阿拉善种鸡养殖场建设项目尚未建设完成, 因此暂时无法核算效益。

注 2: 因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额, 公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定, 将募集到的资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目, 以上项目建设完毕后募集资金仍有剩余的, 届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。