

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—12 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—5 页
（三）银行询证函复印件	第 6 页
（四）本所营业执照复印件	第 7 页
（五）本所执业证书复印件	第 8 页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 9 页
（七）执业注册会计师资格证书复印件	第 10—11 页
（八）授权书复印件	第 12 页

验资报告

天健验〔2022〕8-33号

深圳市金新农科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2022年8月30日15:00时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币689,040,974.00元,实收股本为人民币689,040,974.00元。根据贵公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议和2021年第五次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕1470号)核准,贵公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过126,000,000股,并按实际发行数量增加注册资本,可募集资金总额不超过700,000,000.00元。经我们审验,截至2022年8月30日15:00时止,贵公司实际已向太平洋证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司(代“长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司”)、太平资产管理有限公司(代“太平资管-招商银行-太平资产共赢1号专项产品1期”)共7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票117,056,856股,发行价格为每股人民币5.98元,应募集资金总额699,999,998.88元,减除发行费用人民币10,619,864.95元(不含增值税)后,募集资金净额为689,380,133.93元。其中,计入实收股本

人民币壹亿壹仟柒佰零伍万陆仟捌佰伍拾陆元整（¥117,056,856.00），计入资本公积（股本溢价）572,323,277.93 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 689,040,974.00 元，实收股本人民币 689,040,974.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（天健验（2022）8-31 号）。截至 2022 年 8 月 30 日 15:00 时止，变更后的注册资本人民币 806,097,830.00 元，累计实收股本人民币 806,097,830.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

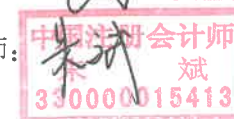
- 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7. 执业注册会计师资格证书复印件
8. 授权书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年八月三十日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 8 月 30 日 15:00 时止

被审验单位名称：深圳市金新农科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股									
境内法人持股	128,499,507.00	18.65	245,556,363.00	30.46	128,499,507.00	18.65	117,056,856.00	245,556,363.00	30.46
境内自然人持股	15,841,278.00	2.30	15,841,278.00	1.97	15,841,278.00	2.30		15,841,278.00	1.97
小 计	144,340,785.00	20.95	261,397,641.00	32.43	144,340,785.00	20.95	117,056,856.00	261,397,641.00	32.43
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	544,700,189.00	79.05	544,700,189.00	67.57	544,700,189.00	79.05		544,700,189.00	67.57
小 计	544,700,189.00	79.05	544,700,189.00	67.57	544,700,189.00	79.05		544,700,189.00	67.57
合 计	689,040,974.00	100.00	806,097,830.00	100.00	689,040,974.00	100.00	117,056,856.00	806,097,830.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由深圳市金新农饲料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 26 日登记注册，现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91440300715245167Q 的营业执照。原注册资本为人民币 689,040,974.00 元，折股份总数 689,040,974 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份为 144,340,785 股，占股份总数的 20.95%，无限售条件的流通股份为 544,700,189 股，占股份总数的 79.05%。根据贵公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议和 2021 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 117,056,856.00 元，变更后注册资本为人民币 806,097,830.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议和 2021 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 126,000,000 股，每股面值 1 元，并按实际发行数量增加注册资本，募集资金总额不超过 700,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2022 年 8 月 30 日 15:00 时止，贵公司实际已向太平洋证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司（代“长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司

司”）、太平资产管理有限公司（代“太平资管-招商银行-太平资产共赢1号专项产品1期”）共7名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，每股面值1元，发行价为每股人民币5.98元，应募集资金总额为699,999,998.88元。坐扣承销保荐费7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为692,056,602.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月30日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为41020800040076241的人民币账户内。

另扣除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费、证券登记费等其他发行费用2,676,468.73元（不含税），本次募集资金净额为689,380,133.93元，其中：计入实收股本117,056,856.00元，计入资本公积（股本溢价）572,323,277.93元。贵公司已于2022年8月30日以第100020220800460号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本689,040,974.00元，本次发行后贵公司累计实收股本806,097,830.00元，其中，有限售条件的流通股261,397,641.00元，占注册资本的32.43%，无限售条件的流通股544,700,189.00元，占注册资本的67.57%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司非公开发行股份费用总额（含税）为人民币11,257,056.85元，具体明细如下表：

项 目	含税金额（元）	不含税金额（元）
承销保荐费	8,419,999.99	7,943,396.22
律师费用	980,000.00	924,528.30
会计师费用	1,680,000.00	1,584,905.66
用于本次发行的信息披露费	60,000.00	56,603.77
证券登记费	117,056.86	110,431.00
合 计	11,257,056.85	10,619,864.95



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2022年08月30日

证明编号：41020802202208300001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

兹收到编号为2022083001《验资业务银行询证函》一份。

截至2022年08月30日，深圳市金新农科技股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源] 境内 境外	备注
中信证券股份有限公司	20220830	专用账户	350645001241	CNY	692056602.66	金新农非公开发行 募集资金		无

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：刘舒婷

复核人：邱子娜

第 1 页，共 1 页

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效。复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代领存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



第 7 页 共 12 页

仅为深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票验资报告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。

证书序号: 0007666

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》。

发证机关: 2019 年 12 月 25 日 中华人民共和国财政部制



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）

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会（2011）25 号

批准执业日期: 1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制

附件 6

仅为深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票验资报告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。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110103590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010327260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN2YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084342026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050305090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	913101015608092764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010022	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010356949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470024	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000083185821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913200005792421213	32000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101030896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101035923425662	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010126	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgba/202011/t20201102_385509.html

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天律正信
CPAs

转出协会盖章
Date of the transferred income of CPAs
2018年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天律正信
CPAs

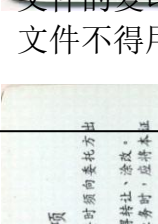
转入协会盖章
Date of the transferred income of CPAs
2018年12月31日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

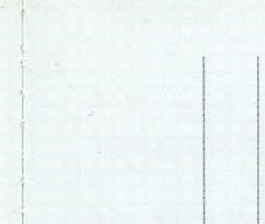
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

仅为深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丘刚是中国注册会计师，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。



姓名 陈丘刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978年10月22日
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所
Working unit
身份证号码 420104197810220410
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.

2018.3.31
2019.3.31

注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

重庆天健会计师事务所

2018.3.31
2019.3.31



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 朱斌
Full name 男
性别
Sex
出生日期 1989-01-05
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 360424198901051536
Identity card No.



仅为深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱斌是中国注册会计师，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。



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.

证书编号
No. of Certificate
330000015413

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d

2016 年 3 月 31 日
/y /m /d



地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

授权书

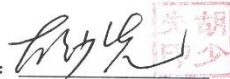
合伙人龙文虎、张凯、潘理科、黄巧梅、李青龙、李斌、梁正勇、弋守川、陈丘刚、于波成、陈应爵、王章礼、唐明、赵兴明：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号）规定，本授权人现将本所（本所重庆分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告和咨询报告等业务报告的审核签字权及上述业务的业务约定书签字权授予你们，你们要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制 and 合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效。

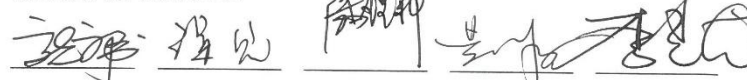
被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：



胡少先

被授权合伙人签字盖章：



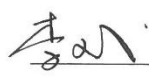
龙文虎

张凯

潘理科

黄巧梅

李青龙



李斌



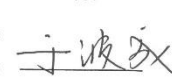
梁正勇



弋守川



陈丘刚



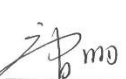
于波成



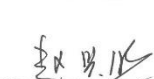
陈应爵



王章礼



唐明



赵兴明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年一月一日

仅为深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票验资报告之目的而提供文件的复印件，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。