

田野创新股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于田野创新股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第 011428 号

田野创新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的田野创新股份有限公司（以下简称“田野股份”）编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是田野股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

由于田野股份前期财务报表存在未更正的会计差错，截至报告日，田野股份管理层尚未完成自查工作，可能影响募集资金使用金额的准确性。



我们认为除前述事项的影响外，后附的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供田野股份 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 28 日

田野创新股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、本年度募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1. 向不特定合格投资者公开发行

2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。

2. 行使超额配售权

公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增发行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29 元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。

3. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目	9,000.00	7,035.88
2	海南达川热带特色产业扩产项目	9,000.00	12,000.00
	合计	18,000.00	19,035.88

注：2024年8月26日公司召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别延至2026年12月31日和2025年3月31日，将“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目”。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	206,294,400.00
减：保荐及承销费用（不含税）	9,433,962.27
等于：募集资金实际到账金额	196,860,437.73
加：募集资金账户利息收入	4,258,256.22
加：募集资金账户其他转入	10,000.00
减：募集资金账户其他转出	10,000.00
减：置换发行费用（不含税）	6,229,710.14
减：支付银行手续费、账户维护费	1,938.36
2、募集资金使用金额	149,566,840.00
其中：	
（1）海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目	29,566,840.00
（2）海南达川热带特色产业扩产项目	120,000,000.00
3、截至2024年12月31日募集资金账户余额	45,320,205.45

注1：募集资金账户其他转入金额10,000.00元非募集资金，为子公司过渡账户签订三方监管协议前转入金额，该金额款项本期已转出，该账户补充签订三方监管协议后除募集资金外不涉及其他款项进出。公司截至2024年12月31日实际募集资金余额为45,320,205.45元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、桂林银行股份有限公司北海分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募投项目实施的需要，公司全资子公司海南田野生物科技有限公司负责海南自贸港智能工厂（一期）建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；公司全资子公司海南达川食品有限公司负责海南达川热带特色产业扩产项目，开设募集资金专项账户，并与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。海南达川热带特色产业扩产项目募集资金使用完毕后，海南达川于 2024 年 8 月 28 日申请办理并完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，子公司海南达川与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》约定存放与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。

2 募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	2024 年 12 月 31 日余额	存储方式
田野创新股份有限公司	桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660000016490000020	45,310,481.91	活期
海南田野生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部	2201021519200390097	9,723.54	活期
海南达川食品有限公司	海口联合农村商业银行股份有限公司	8981280120000105198	0.00	已注销
合计			45,320,205.45	

注：公司子公司海南达川募集资金账户海口联合农村商业银行股份有限公司（银行账号：8981280120000105198）账户资金已使用完毕，为方便募集资金账户管理、降低管理成本，海南达川已于近日申请办理并完成上述募集资金专项账户的注销手续，截至该注销日，募集资金专户余额为 0.00 元。上述账户注销后，子公司海南达川与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 2 月 23 日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(1)募投项目：

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 50,450,107.77 元，公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：（1）海南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00 元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目 39,859,007.77 元。

截至报告期末，该募集资金置换已完成。

(2)发行费用：

公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换发行费用金额为 6,229,710.14 元。

截至报告期末，该募集资金置换已完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、募集资金使用的其他情况

（1）募投项目延期及部分募投项目名称变更

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别延至 2026 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日，将“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目”。

（2）调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到海南达川扩产

项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

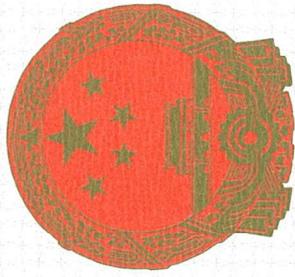
田野创新股份有限公司董事会
2025年4月28日



附件 1 募集资金使用情况对照表

募集资金净额			190,358,812.10	本报告期投入募集资金总额			18,975,740.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			149,566,840.00	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目	不适用	70,358,800.00	18,975,740.00	29,566,840.00	42.02%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
海南达川热带特色产业扩产项目	不适用	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	2025 年 3 月 31 日	不适用	否
合计	-	190,358,800.00	18,975,740.00	149,566,840.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			<p>1、海南田野生物科技有限公司食品工厂建设项目计划用地 60 亩，项目总体计划用地面积 134.405 亩，2022 年 10 月公司取得项目用地 50 亩《权证编号:琼《2022》琼中县不动产第 0006349 号），2024 年 2 月 6 日竞得第二期用地 56,269.98 平方米《折合 84.4 亩），不动产权证正在办理过程中。公司计划取得项目全部用地后启动项目建设，建设周期 18 个月。</p> <p>2、海南达川热带特色产业扩产项目已于 2025 年 3 月 31 日前投入使用。</p>					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）			不适用					

情况说明	
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年2月23日公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>1、募投项目： 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50,450,107.77元，公司拟置换募集资金投资金额为50,450,107.77元，具体情况如下：（1）海南自由贸易港智能工厂（一期）10,591,100.00元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目39,859,007.77元。</p> <p>截至报告期末，该募集资金置换已完成。</p> <p>2、发行费用： 公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为6,229,710.14元，拟置换发行费用金额为6,229,710.14元。</p> <p>截至报告期末，该募集资金置换已完成。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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。
- 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：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

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.



年 月 日
年 月 日

姓名：康东侠
证书编号：110002400448

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.



年 月 日



姓 名 康东侠
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1981-08-01
Date of birth
工 作 单 位 玉阳国际会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 231102198108032919
Identity card No.





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7 月 8 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 8 日
/y /m /d



姓名 朱娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-21
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 412826198410211727
Identify card No.



姓名: 朱娟
证书编号: 110100370002



姓名: 朱娟
证书编号: 110100370002



姓名: 朱娟
证书编号: 110100370002

证书编号: 110100370002
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: 2017 年 12 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d