

河南双汇投资发展股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2020 年度

河南双汇投资发展股份有限公司

目录

	页次
募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-7



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第 61306196_R06 号
河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司（“贵公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的有关要求编制上述河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与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贵公司的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的有关要求编制，反映了河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

本报告仅作为河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2021）专字第 61306196_R06 号
河南双汇投资发展股份有限公司

（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：童丹丹

2021 年 3 月 27 日

河南双汇投资发展股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余金额为：

项目	金额（万元）
募集资金净额	696,768.16
减：累计使用募集资金	156,738.88
其中：以前年度已使用金额	-
本期使用金额	156,738.88
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	998.12
截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额	541,027.41 ^[注 1]

注 1：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

二、募集资金的存放与管理情况（续）

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金存放情况

截至2020年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为541,027.41万元，具体情况如下：

账户名	开户行	账号	账户类别	账户余额
				(万元)
阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司漯河分行	250772748162	募集资金专户	6,718.42
			现金管理	178,000.00
西华双汇禽业有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	9550880221485700164	募集资金专户	32,310.03
			现金管理	40,000.00
西华双汇禽业有限公司	中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行	16295801040006368	募集资金专户	2.84
			现金管理	64,000.00
阜新双汇牧业有限公司	中国工商银行股份有限公司漯河分行	1711020819200248987	募集资金专户	2.22
			现金管理	50,000.00
阜新双汇牧业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	641007789	募集资金专户	45,520.81
河南双汇投资发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	15554000000732939	募集资金专户	1,841.48
	交通银行股份有限公司河南省分行	411604999011001119175	现金管理	29,504.08 ^{【注2】}
河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司河南省分行	411604999011001035559	募集资金专户	2,005.33
			现金管理	22,000.00
河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	15000104825581	募集资金专户	7,122.18
			现金管理	62,000.00
河南双汇投资发展股份有限公司	中国银行股份有限公司漯河分行	249472770924	募集资金专户	0.00 ^{【注3】}
合计				541,027.41 ^{【注4】}

二、募集资金的存放与管理情况（续）

注2：公司2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立了募集资金现金管理专用结算账户（账号为411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2020-73）。截至2020年12月31日，账户资金余额为295,040,835.73元。

注3：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号为：249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币1,300,000,000.00元，实际投入金额为人民币1,300,000,000.00元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金账户注销时余额为0.00元。截至2020年12月25日，公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续。具体内容详见2020年12月26日在指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）。

注4：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

三、募集资金的实际使用情况

详见附表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

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

河南双汇投资发展股份有限公司



附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额			696,768.16			本年度投入募集资金总额	156,738.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	156,738.88			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（注）	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、肉鸡产业化产能建设项目	否	333,000.00	333,000.00	12,419.38	12,419.38	3.73%	2022年6月30日	-	不适用	否
2、生猪养殖产能建设项目	否	99,000.00	99,000.00	3,528.41	3,528.41	3.56%	2021年12月31日	-	不适用	否
3、生猪屠宰及调理制品技术改造项目	否	36,000.00	36,000.00	4,766.78	4,766.78	13.24%	2021年7月31日	-	不适用	否
4、肉制品加工技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	2,998.30	2,998.30	11.10%	2021年7月31日	-	不适用	否
5、中国双汇总部项目	否	71,768.16	71,768.16	3,026.01	3,026.01	4.22%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	696,768.16	696,768.16	156,738.88	156,738.88	22.50%	/	/	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月19日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,自2020年5月17日至2020年9月15日止期间,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5,572.34万元,用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告,保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年9月19日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后,在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过52.00亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第二十九次会议审批通过后十二个月内,额度内资金可以滚动使用。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为445,504.08万元,尚未到期。其余募集资金(含募集资金进行现金管理的投资收益)存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:

- 1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。
- 2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)(8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 审查企业会计报表，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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



2021年03月12日



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

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：



中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
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)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	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)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005587870XB	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)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	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)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	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	44740029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006091343433	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310105086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	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)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02



27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013507340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振吉会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完整性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截至2020年10月10日\).xls](#)

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





姓名	侯捷
Full name	侯捷
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-12-25
Date of birth	1977-12-25
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310109197712250014
Identity card No.	310109197712250014



本复印件仅供河南双汇投资发展股份有限公司2020年年报审计及披露使用



证书编号: 310600072487
No. of Certificate: 310600072487

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2005年06月20日
Date of Issuance: 2005 /y /m /d



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.



2005年4月30日
/y /m /d



本复印件仅供河南双汇投资发展股份有限公司2020年年报审计及披露使用

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.



2017年 4月 08日
y m d

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.



侯捷(310000072487)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d

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.



侯捷(310000072487)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.



侯捷(310000072487)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日
d





中国注册会计师协会



姓名	董丹丹
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-06-28
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)郑州分所
Working unit	
身份证号码	420881198606288165
Identity card No.	

本复印件仅供河南双鹤药业股份有限公司2020年年报审计及披露使用

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.



2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

110101300420

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2014 年 11 月 11 日



本复印件仅供河南双鹤药业股份有限公司2020年年报审计及披露使用