

募集资金存放与使用情况鉴证报告

欣贺股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0291 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-3

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0291 号

欣贺股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的欣贺股份有限公司（以下简称欣贺股份公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为欣贺股份公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是欣贺股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对欣贺股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的欣贺股份公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了欣贺股份公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为欣贺股份有限公司“容诚专字[2021]361Z0291 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页）



中国注册会计师：

闫钢军



中国注册会计师：

林宗揆



2021 年 4 月 26 日

欣贺股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将欣贺股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2331号”文核准，公司于2020年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）10,666.67万股，每股发行价为8.99元，应募集资金总额为人民币95,893.36万元，根据有关规定扣除发行费用9,005.97万元后，实际募集资金金额为86,887.39万元。该募集资金已于2020年10月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2020]361Z0081号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年10月21日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,732.70万元，募集资金到位后，截至2020年12月31日，公司尚未以募集资金对预先投入的自筹资金进行置换；（2）直接投入募集资金项目0.00万元。2020年度公司累计使用募集资金支付发行费用8,888.81万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为87,004.56万元，募集资金专用账户利息收入253.15万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为87,257.70万元。

明细	金额（万元）
募集资金总额	95,893.36
减：承销保荐费用	6,434.67
减：其他发行费用	2,454.14
募集资金净额（注）	87,004.56

明细	金额（万元）
加：利息收入	253.15
募集资金结余余额	87,257.70

注：截至 2020 年 12 月 31 日，尚待支付的发行费用金额为 117.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金三方监管协议签订各方	募集资金三方监管协议签订时间	募集资金专户余额（万元）
1	品牌营销网络建设项目	中国民生银行股份有限公司厦门分行	620656888	公司、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 10 月 21 日	35,255.70
		招商银行股份有限公司厦门海天支行	592902825110303	公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	32,070.98
2	企业信息化建设项目	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013600152420	公司、中信银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	10,021.77
3	仓储物流配送中心项目	厦门银行股份有限公司湖里支行	80126300001299	公司、厦门银行股份有限公司湖里支行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	9,909.26
合计						87,257.70

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表：募集资金使用情况对照表



欣贺股份有限公司董事会
XINHEE CO., LTD.
2021年4月26日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		86,887.39				本年度投入募集资金总额	-			
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	-			
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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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.品牌营销网络建设项目	否	67,000.00	67,000.00	-	-	-	2022/12/31	-	不适用	否
2.企业信息化建设项目	否	9,887.39	9,887.39	-	-	-	2022/12/31	-	不适用	否
3.仓储物流配送中心项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	2021/12/31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		86,887.39	86,887.39	-	-	-				
合计		86,887.39	86,887.39	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								

(分具体项目)	
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	不适用
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	公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用