

关于国投丰乐种业股份有限公司  
2025 年度  
募集资金存放、管理与实际使用情况  
鉴证报告

目 录

关于国投丰乐种业股份有限公司 2025 年度募 集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
国投丰乐种业股份有限公司 2025 年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-4

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）



# 关于国投丰乐种业股份有限公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中证天通(2026)证审字 21100007 号-3

国投丰乐种业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国投丰乐种业股份有限公司（以下简称国投丰乐）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，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国投丰乐董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国投丰乐董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合国投丰乐实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，国投丰乐董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上

市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国投丰乐公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

本鉴证报告仅供国投丰乐披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2026 年 4 月 22 日

# 国投丰乐种业股份有限公司

## 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

### 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《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2768号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象国投种业科技有限公司发行了普通股（A股）股票184,204,494股，发行价为每股人民币5.91元。截至2025年12月26日，本公司共募集资金1,088,648,559.54元，扣除发行费用10,295,791.93元后，募集资金净额为1,078,352,767.61元。

上述募集资金净额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通（2025）验字21100004号《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

无。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

#### （1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2025年12月31日，本公司募集

资金累计直接投入募投项目0.00元。

(2) 从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中置换转出的发行费用为1,556,603.78元(不含税),尚未从募集资金账户支付的发行费用1,518,905.13元(不含税)。前述两项发行费用主要包括保荐费1,320,754.72元、律师费660,377.36元、审计及验资费462,264.15元、持续督导费188,679.25元、股权登记费173,777.82元以及印花税269,655.61元。

综上,截至2025年12月31日,募集资金累计投入0.00元,尚未使用的金额为1,078,352,767.61元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》。该制度于2025年11月27日经本公司2025年第二次临时股东会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,本公司从2025年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2025年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行	12086001040052420	专用存款账户	500,000,000.00

国投丰乐种业股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	178284660930	专用存款账户	581,428,276.52
合 计			1,081,428,276.52

上述存款余额包含截至2025年12月31日尚未支付的部分本次发行上市相关发行费用，募集资金专户利息收入0.00元，已扣除手续费0.00元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际尚未使用。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

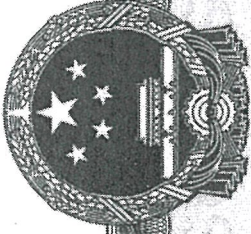
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。

(此页无正文)



国投丰乐种业股份有限公司

2026年4月22日



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

出资额 3745 万元

成立日期 2014 年 01 月 02 日

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326



登记机关

2026 年 03 月 17 日

证书序号: 0011978

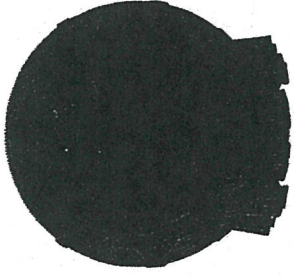
## 说明

- 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



### 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



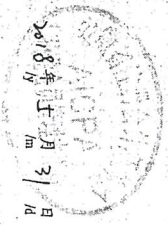


姓名 吴冬冬  
 Full name 吴冬冬  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1989-06-05  
 Date of birth 1989-06-05  
 工作单位 北京中证天通会计师事务所  
 Working unit 北京中证天通会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 342401198906059119  
 Identity card No. 342401198906059119



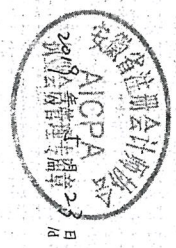
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.

2022  
 姓名: 吴冬冬  
 证书编号: 110002674790



年 月 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.

年 月 日

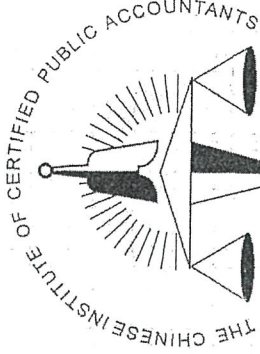
证书编号: 110002674790  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016年12月22日  
 Date of Issuance



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



中国注册会计师



姓名	王丹
Sex	女
Date of birth	1990-02-27
Working unit	中征天通会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	211322199002273527



### 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: 110002670169  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-03-10 年 月 日  
Date of Issuance

王丹 110002670169

年 月 日

