

宁波索宝蛋白科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2024]000204号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编号：京24LXA6SY8R



宁波索宝蛋白科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的  
鉴证报告  
(截止 2024 年 1 月 2 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-3
二、	宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明	1-3



## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2024]000204号

宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称索宝蛋白）编制的截止2024年1月2日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、董事会的责任

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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制专项说明是索宝蛋白董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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、询问、检查、重新计算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。

### 三、鉴证结论

我们认为，索宝蛋白编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了索宝蛋白截止2024年1月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供索宝蛋白用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明



(本页无正文，为宁波索宝蛋白科技股份有限公司大华核字  
[2024]000204 号鉴证报告之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

郭任刚



中国注册会计师:

郭任刚  
张静



张静

二〇二四年一月二日



## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明

### 上海证券交易所：

现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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）47,864,800 股。发行价格为每股人民币 21.29 元。截至 2023 年 12 月 8 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）47,864,800 股，募集资金总额为人民币 1,019,041,592.00 元。扣除东吴证券股份有限公司的承销费和保荐费人民币 17,358,490.57 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 1,001,683,101.43 元，已由东吴证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日存入公司开立在中国银行股份有限公司宁波保税区支行账号为 366283908090 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 22,227,433.73 元后，计募集资金净额为人民币 979,455,667.70 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000701 号”验资报告。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与相关商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募集资金净额将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入总额	拟投入募集资金	项目备案代码	项目环评文号
1	3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目	11,981.75	11,981.75	2102-370505-04-01-198896	东环垦分建审[2021]005 号



序号	项目名称	拟投入总额	拟投入募集资金	项目备案代码	项目环评文号
2	5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目	11,976.51	11,976.51	2203-330255-04-01-384234	仑环建[2022]52 号
3	75T 中温中压高效煤粉锅炉项目	22,063.00	14,500.00	2102-370505-04-01-921723	东环垦分审[2021]1 号
4	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	不适用	不适用
	合计	63,021.26	55,458.26		

公司本次发行的募集资金总额 101,904.16 万元，募集资金净额为 97,945.57 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 55,458.26 万元。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设上述募集资金投资项目。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况

#### (一) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司本次募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于实际经营需要，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。

截至 2024 年 1 月 2 日，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 14,095.00 万元，具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入总额	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额
1	3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目	11,981.75	11,981.75	
2	5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目	11,976.51	11,976.51	
3	75T 中温中压高效煤粉锅炉项目	22,063.00	14,500.00	14,095.00
4	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	
	合计	63,021.26	55,458.26	14,095.00

注：截至 2024 年 1 月 2 日，公司已投入本次发行募集资金投资项目待置换的自筹资金为 14,095.00 万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额 450.62 万元，该等承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换。

#### (二) 以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2024 年 1 月 2 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 106.65 万元（不含增值税），本次公司拟置换已支付的发行费用人民币 106.65 万元（不含增值税），具体情况如下：



宁波索宝蛋白科技股份有限公司  
截止 2024 年 1 月 2 日  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

金额单位：人民币万元

费用类别	发行费用总额（不含 增值税）	以自筹资金预先支付发行费用 金额（不含增值税）
保荐及承销费用	2,735.85	
审计、验资费用	416.70	67.64
律师费用	302.03	19.95
用于本次发行的信息披露费用	452.83	
发行手续费及其他	51.19	19.05
合计	3,958.59	106.65

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（盖章）

二〇二四年一月二日







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q

扫描二维码  
了解更多信息、  
备案、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。



出资额 2700万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 查帐验资、资产评估、审计、会计、税务咨询、其他经营活动

审计报告、清算报告、验资报告、审计、会计、税务咨询、其他经营活动

本所(普通合伙)  
特殊普通合伙  
梁春



2023年11月24日

登记机关

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0000093

### 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:  北京市财政局  
二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

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  
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.



年 月 日  
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.



年 月 日  
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.



年 月 日  
m d



姓名 鄂任刚  
Full name 鄂任刚  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1980-10-23  
Date of birth 1980-10-23  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合  
身份证号码 422127801023401  
Identity card No. 422127801023401



证书编号: 420001003779  
No. of Certificate 420001003779  
批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 湖北注册会计师协会  
发证日期: 2006 年 06 月 29 日  
Date of Issuance 2006 年 06 月 29 日

鄂任刚(420001003779)  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

一年  
after

年 月 日  
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.



张静 (110101480620)

2020年已通过



年 月 日



姓名 张静  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1979-05-13  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No. 340404197905130422

证书编号: 110101480620  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2019年11月05日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

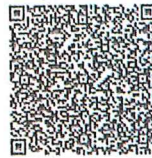
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/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.



张静的年检二维码

年 月 日  
/y /m /d