

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页



关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕1-954号

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称中金珠宝公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中金珠宝公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中金珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

三、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中金珠宝公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

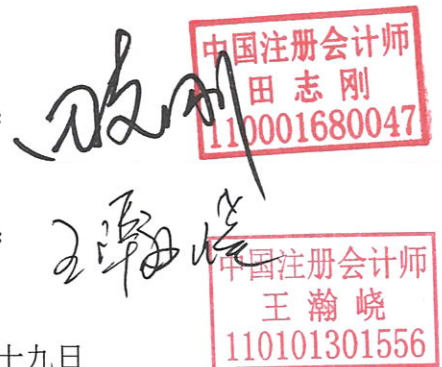
我们认为，中金珠宝公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中金珠宝公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月十九日



中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目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证监许可(2020)3063 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 18,000.00 万股,发行价为每股人民币 4.99 元,共计募集资金 89,820.00 万元,坐扣承销和保荐费用 4,800.00 万元后的募集资金为 85,020.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,923.95 万元后,公司本次募集资金净额为 83,096.05 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华审字(2021)01500001 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
区域旗舰店建设项目	81,568.62	66,172.48	京技管项备字(2019)10 号
信息化平台升级建设项目	9,605.27	7,792.27	京技管项备字(2019)11 号

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案 或核准文号
研发设计中心项目	3,665.74	2,973.83	京技管项备字 (2019) 12 号
补充流动资金	30,000.00	24,337.48	不涉及
合 计	124,839.63	101,276.05	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 4 月 19 日，本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 24,656.16 万元，具体情况如下：

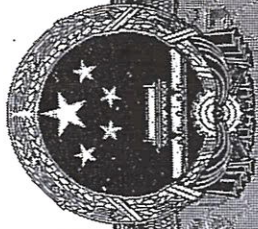
单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际 投入金额	占总投资的比例(%)
区域旗舰店建设项目	81,568.62	21,432.79	26.28
信息化平台升级建设项目	9,605.27	2,220.09	23.11
研发设计中心项目	3,665.74	1,003.28	27.37
补充流动资金	30,000.00		
合 计	124,839.63	24,656.16	19.75

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

二〇二一年四月十九日





营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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



(副本)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



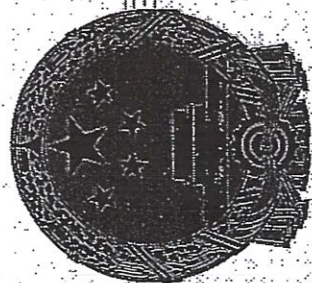
登记机关

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

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场监管

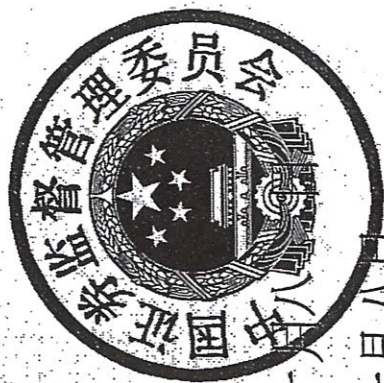


证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

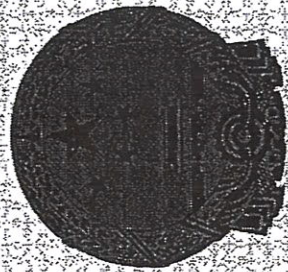
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

Annual Renewal Registration



第 10001680047 号

2008 年 3 月 20 日

Annual Renewal Registration

CH 11

2009年11月20日



姓 名	田志刚
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1971-06-21
Date of birth	
工作单位	中喜会计师事务所
Working unit	
身份证号码	622628197106210371
Identity card No.	



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

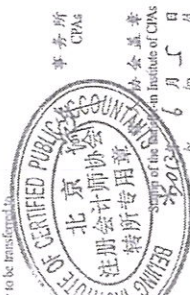
注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree to be transferred



Stamp of the transfer-out Institute of CPAS
转出协会盖章
2013年6月5日

同意调入
Agree the holder



事考所
CPAs
协会盖章
Institute of CPAs
日期
5月5日

北京会计师事务所
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会
北京市注册会计师协会

项明：12.12

必要时须向委托方出

不得转让，涂改。

书经注册会会计师协会

报告，集知发表声明、办理注册登记手续。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



姓名: 王瀚晓
证书编号: 110101301556

证书编号: 110101301556
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: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance

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 transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

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 transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs



姓名 王瀚晓
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1992-06-04
Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普
Working unit

身份证号码 220302199206040616
Identity card No.



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

普通合伙
普通