

广发证券股份有限公司

关于安徽古井贡酒股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）向非特定对象非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对古井贡酒 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、广发证券对古井贡酒 2013 年度募集资金使用情况的核查工作

广发证券认真审阅了古井贡酒董事会编制的 2013 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员等方式，对古井贡酒 2013 年募集资金使用情况，以及古井贡酒 2013 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943 号文《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2011 年 7 月 15 日非公开发行人民币普通股股票 16,800,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 75.00 元，募集资金总额为人民币 1,260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 28,500,000.00 元，实际募集资金到账金额为 1,231,500,000.00 元，该募集资金已于 2011 年 7 月 15 日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 4,000,549.73 元，本公司本次实际募集资金净额为人民

币 1,227,499,450.27 元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1065 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额

1、2011 年度募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

项 目	金 额
实际募集资金净额	1,227,499,450.27
减：募投项目资金投入	146,043,096.18
尚未使用募集资金年末余额	1,081,456,354.09

2、2012 年度募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金账户余额（2011.12.31）	1,081,456,354.09
减：募投项目资金投入	458,001,242.24
尚未使用募集资金年末余额	623,455,111.85

3、2013 年度募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金账户余额（2012.12.31）	623,455,111.85
减：募投项目资金投入	341,522,894.60
尚未使用募集资金年末余额	281,932,217.25

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
中国农业银行亳州古井支行	671501040099991	专用账户	10,813,124.67
中国农业银行亳州古井支行	671501040999992	专用账户	5,385,898.41
中国光大银行合肥庐江路支行	76650188000075919	专用账户	28,776,860.55
徽商银行亳州支行	2710101021000121986	专用账户	4,977,886.87
中国农业银行亳州古井支行	671501040099991	定期存款	105,000,000.00
中国农业银行亳州古井支行	671501040999992	定期存款	29,000,000.00
中国光大银行合肥庐江路支行	76650188000075919	定期存款	155,926,613.33
合计			339,880,383.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本次发行募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司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 27,058,143.42 元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1668 号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2013 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况

公司本次发行无超募资金。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2013 年 12 月 31 日止,尚未使用募集资金余额为人民币 281,932,217.25 元,募集资金专户余额为人民币 339,880,383.83 元,与尚未使用的募集资金余额的差异为 57,948,166.58 元,差异为利息收入 57,948,166.58 元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度,本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金的存放与管理不存在违规行为。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:古井贡酒 2013 年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

附件

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			122,749.95		本年度投入募集资金总额				34,152.29	
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				94,556.72	
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
优质基酒酿造技术改造项目	否	13,500.00	12,194.42	1,999.74	9,302.24	76.28%	2014.4.30			否
基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	否	68,600.00	65,921.06	28,913.59	51,281.35	77.79%	2014.4.30			否
营销网络建设项目	否	27,500.00	27,500.00	3,141.80	16,948.07	61.63%	2014.4.30			否

品牌传播建设项目	否	17,000.00	17,000.00	97.17	17,025.06	100.15%	2012.12.31	无法单独计算	无法单独计算	否
合计		126,600.00	122,615.48	34,152.29	94,556.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				优质基酒酿造技术改造项目及基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目未达到计划进度，主要原因是相关设备与配套设施正在进行调试。 营销网络建设项目未达到计划进度，主要原因是市政工程建设导致体验中心不能按计划施工。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无此种情况。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				本次发行无超募资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无此种情况。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无此种情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第7次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无此种情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期内无此种情况。						
尚未使用的募集资金用途及去向				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。						

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

贺小社

闫 鹏

广发证券股份有限公司

年 月 日