

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，于2014年6月23日由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除承销费用、保荐费用51,078,960.00元，实收资金人民币825,895,040.00元，其中：存入中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行1110060429000037669账户510,000,000.00元；存入中国农业银行股份有限公司涟水县支行10360201040224089账户100,000,000.00元；存入上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部14010154500000622账户115,895,040.00元；存入中国银行股份有限公司涟水支行523564892038账户100,000,000.00元。此外，扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。

2. 本年度使用金额及当前余额

2014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3,516.52万元。

(2) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金29,824.91万元。

截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为人民币48,870.95万元（包括已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币215.88万元以及未通过募集资金账户支付的上市发行费用人民币222.44万元）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经本公司2011年7月12日第一届董事会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2014年6月20日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行存款账户为：1110060429000037669，中国农业银行股份有限公司涟水县支行存款账户为：10360201040224089，上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户为：14010154500000622，中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行	1110060429000037669	募集资金专户	267,594.29
中国工商银行股份有限公司涟水支行	1110060114210001891	募集资金理财账户 - 一天存款	2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司涟水支行	1110060114210001891	募集资金理财账户 - 七天存款	60,000,000.00
广发银行股份有限公司淮安分行	136501511010000449	募集资金理财账户 - “广赢安薪” B 款	200,000,000.00
江苏江南农村商行股份有限公司涟水支行	06011012010000000798	募集资金理财账户 - 悦富 Y1496 期 15	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司涟水县支行	10360201040224089	募集资金专户	248,450.53
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010154500000622	募集资金专户	505,445.36
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010167310000940	募集资金理财账户 - 七天存款	7,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010167300000114	募集资金理财账户 - 一天存款	3,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010154500000583	募集资金理财账户 - 利多多存款	54,500,000.00
中国银行股份有限公司涟水支行	523564892038	募集资金专户	10,688,050.43
中国银行股份有限公司涟水支行	511865464372	募集资金理财账户 - 七天存款	50,000,000.00
合 计			488,709,540.61

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014年7月15日,本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金使用情况详见本报告附件 1:《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止 2014 年 12 月 31 日,本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共人民币 29,824.91 万元(其中:酿酒机械化及酒质提升技改工程项目 21,801.78 万元,信息化建设及科技创新项目 4,333.91 万元,营销网络建设项目 3,689.22 万元)。经 2014 年 10 月 20 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司用募集资金 29,824.91 万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了中汇会鉴[2014]3137 号《关于江苏今世缘酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审核意见》同意公司该次置换行为。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 2 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			81,774.06			本年度投入募集资金总额		33,341.43			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		33,341.43			
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)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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
募投项目：											
酿酒机械化及酒质提升技改工程	否	60,184.56	60,184.56	24,431.68	24,431.68	-35,752.88	40.59	2016年6月	不适用	不适用	否
信息化建设及科技创新项目	否	11,589.50	11,589.50	4,952.56	4,952.56	-6,636.94	42.73	2016年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	10,000.00	10,000.00	3,957.19	3,957.19	-6,042.81	39.57	2018年4月	不适用	不适用	否
募投项目小计		81,774.06	81,774.06	33,341.43	33,341.43	-48,432.63					
超募资金投向：											
超募资金投向小计											
合计		81,774.06	81,774.06	33,341.43	33,341.43	-48,432.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年10 月20 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无