

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】1103号）核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“中葡股份”、“本公司”或“公司”）以非公开方式发行了人民币普通股股票 313,807,530 股，发行价格为 4.78 元/股，发行对象全部以现金认购，募集资金总额共计人民币 1,499,999,993.40 元，扣除发行费用 28,810,000.00 元后，募集资金净额为 1,471,189,993.40 元。上述募集资金已于 2014 年 12 月 15 日全部存放于募集资金专户管理，募集资金到位情况已经北京永拓会计师事务所验证并出具了“京永验字[2014]第 21030 号”《验资报告》。

2、募集资金的存放情况

募集资金到位后，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行前进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已利用募集的货币资金支付债务 450,000,000.00 元、营销体系建设 111,832,307.27 元，共计 561,832,307.27 元。

根据公司第五届董事会第四十五次会议决议，已将暂时闲置募集资金 45,000.00 万元购买了银行理财产品，将暂时闲置募集资金 35,000.00 万元转存为定期存款。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 120,164,451.75 元。

募集资金专用银行账户余额明细如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560064561870000	2014. 12. 15	1, 472, 999, 993. 40	31, 871, 477. 39	活期
南京银行股份有限公司北京分行	05060120030001939	2014. 12. 18		78, 214, 256. 57	活期
乌鲁木齐市商业银行前进支行	0000020040110061631336	2014. 12. 18		10, 078, 717. 79	活期
合计			1, 472, 999, 993. 40	120, 164, 451. 75	

注：截至 2015 年 6 月 30 日募集资金余额 120, 164, 451. 75 元，其中利息净收入 924, 265. 62 元、理财产品净收益 9, 882, 500. 00 元。

理财产品明细如下：

金额单位：人民币元

理财产品名称	产品代码	收益类型	投资起始日-投资到期日	理财金额	预期年化收益率
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期”	A15007	保本浮动收益理财产品	2015. 2. 6-2015. 12. 21	450, 000, 000. 00	5. 9%
合计				450, 000, 000. 00	5. 9%

定期存款明细如下：

金额单位：人民币元

开户银行	金额	利率	期限	存储方式
乌鲁木齐市商业银行前进支行	350, 000, 000. 00	3. 3%	2015. 2. 11-2016. 2. 11	定期
合计	350, 000, 000. 00	3. 3%		

二、募集资金项目的进展情况

募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				147,119.00	已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额										56,183.23	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 (3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) = (3) - (1)	截至期末投入进度 (%) (5) = (3) / (1)	截止日项目完工程度 (%)	期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100.00	100.00			否
营销体系建设		102,119.00	102,119.00		11,183.23		10.95				否
合计	—	147,119.00	147,119.00	45,000.00	56,183.23		—	—		—	—
葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因				已按计划实施，按合同进度执行，尚有未执行完的合同							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：扣除发行费用后募集资金实际到位 147,119.00 万元，实际使用 56,183.23 万元，将暂时闲置募集资金 45,000.00 万元购买银行理财产品，将暂时闲置募集资金 35,000.00

万元转存为定期存款，利息及理财收益净收入 1,080.68 万元，截止 2015 年 6 月 30 日资金专户余额为 12,016.45 万元。

2015 年上半年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二〇一五年八月二十八日