

**关于安徽口子酒业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**

安徽口子酒业股份有限公司

会专字[2015]3478 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2015]3478号

关于安徽口子酒业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽口子酒业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司作为用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使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵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规定》的规定编制《安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年八月三十一日

安徽口子酒业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

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[2015] 1190号文《关于核准安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股发行价格为人民币16.00元。截至2015年6月24日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票6,000万股，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币68,628,654.07元后，实际募集资金净额为人民币891,371,345.93元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2901号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书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》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目资金预算		
		建设资金	流动资金	合计
1	优质白酒酿造技改项目	26,628.40	996.56	27,624.96
2	优质白酒陈化老熟和存储项目	19,025.60	9,132.07	28,157.67
3	包装生产线技改项目	27,452.42	1,502.38	28,954.80
4	营销网络建设项目	12,637.06	195.00	12,832.06
	合计	85,743.48	11,826.01	97,569.49

公司本次募集资金总额为96,000 万元，扣除发行费用合计6,860 万元后，用于募投项目的募集资金净额为89,140 万元，不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。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 2015 年 8 月 31 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,551.83 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	优质白酒酿造技改项目	27,624.96	10,384.21
2	优质白酒陈化老熟和存储项目	28,157.67	6,523.29
3	包装生产线技改项目	28,954.80	6,644.33
4	营销网络建设项目	12,832.06	-
	合计	97,569.49	23,551.83

安徽口子酒业股份有限公司
二〇一五年八月三十一日