

金徽酒股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

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



关于金徽酒股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕3-151号

金徽酒股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金徽酒股份有限公司（以下简称金徽酒公司）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

本鉴证报告仅供金徽酒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

金徽酒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金徽酒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，金徽酒公司管理层编制的《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，如实反映了金徽酒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：

张立强 张立强

中国注册会计师：

张立强 张立强

二〇一六年三月二十一日

金徽酒股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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〔2016〕96号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安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人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币10.94元，共计募集资金765,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元后的募集资金为720,800,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、登记费、法定信息披露等其他发行费用11,002,000.00元（包含进项税额604,132.07元）后，公司本次募集资金净额为709,798,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-22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	建设投资	铺底流动资金	立项备案
优质酒酿造技术改造项目	59,201.00	56,000.00	56,301.00	2,900.00	甘发改产业(备)[2013]11号
营销网络及品牌建设项目	11,484.43	7,000.00	9,473.23	2,011.20	陇发改综[2013]139号

信息化建设及科技研发项目	13,588.25	8,000.00	13,588.25		皖发改综 [2013]138号
合 计	84,273.68	71,000.00	79,362.48	4,911.20	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年3月12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64,637.40万元,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(%)	本次拟置换 金额
		建设投资	铺底流动 资金	合 计		
优质酒酿造技术改造 项目	59,201.00	60,978.01		60,978.01	103.00	56,000.00
营销网络及品牌建设 项目	11,484.43	2,138.98		2,138.98	18.63	2,138.98
信息化建设及科技研 发项目	13,588.25	1,520.41		1,520.41	11.19	1,520.41
合 计	84,273.68	64,637.40		64,637.40	76.70	59,659.39



证书序号: NO. 0233809

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人员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》记载事项发生变更的, 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新浙商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 330106001

注册资本(出资额): 人民币1400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日

发证机关:

中华人民共和国财政部制



仅为金徽酒股份有限公司以自筹资金投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件(复印件与原件具有同等效力, 原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

证券、期货相关业务许可证

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

至：一九五七年十一月九日

证书号: 44
会计师
发证时间: 2015年11月10日
证书有效期至: 2017年11月9日

作为安徽通源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(普通合伙人)文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年 03月 02日

应当于每年1月1日至3月31日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为金徽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之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007.12.11-2008.12.11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007.12.11-2008.12.11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007.12.11-2008.12.11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007.12.11-2008.12.11



姓名: 张立琰
Full Name: Zhang Lian
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1978.09.08
Date of Birth: 1978.09.08
工作单位: 大德会计师事务所有限公司
Working Unit: Dade Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 330724197809080092
ID Card No.: 330724197809080092



仅为金徽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之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明张立琰是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007.12.11-2008.12.11

证书编号: 442700141023
No. of Certificate: 442700141023

发证机构: 中国注册会计师协会
Issuing Authority: Chinese Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2007.12.11
Date of Issuance: 2007.12.11



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 龙琦
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1985-01-21
Date of birth
工 作 单 位 天圆会计师事务所
Working unit
身份证号码 432522186501210000
Identity card No.



仅为金徽酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的(除原普通合用与复印件一
致)，仅用于说明龙琦是中国注册会计师。未经本人书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送
或披露。

注册编号: 330000107110
发证机关: 浙江省财政厅
发证日期: 2012年03月02日
有效期至: 2017年03月02日

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.

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.

