

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2014年配股项目2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为6.40元/股。公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111号《验资报告》验证确认。

本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九次董事会会议审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年6月30日，两个募集资金投资项目共计32,663.20万元使用情况如下

：公司已累计使用募集资金15,077.54万元，其中以前年度已使用12,169.41万元，2016年1-6月份直接投入募集资金项目金额2,908.13万元，募集资金专户余额共计为19,319.40万元（包括银行利息）。其中经公司七届二次董事会会议决议之授权，截至2016年6月30日公司累计使用1.8亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》。该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。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2016年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	对应项目名称	拟投入募集资金	募集资金余额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600288991	黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	24,663.20	1,019.88
			银行理财	10,000.00
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200076701	古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络	8,000.00	299.52
			银行理财	8,000.00
合 计			32,663.20	19,319.4

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

募集资金两个投资项目进展情况：黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）已基本完成建设，将于2016年8月31日竣工投产，项目工程需经审计验收；古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目建设完成时间为2017年6月，针对2012年以来酒类消费向下调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015年上半年销售量有所企稳，但依托专卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受2015、2016年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。

2、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情况

无

3、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2015年7月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（1）公司于2015年11月5日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，分别认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财”2015年第57、58期人民币理财产品1亿元和3000万元，产品预期年化收益率：4%，产品起息日及到期日：2015年11月6日——2016年6月16日。已于2016年6月16日到期收回本金1.3亿元，获得实际收益317.69万元。

(2) 公司于 2015 年 12 月 24 日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，用募集资金 0.5 亿元认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花—尊享创盈”2015 年第 77 期人民币理财产品，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2015 年 12 月 25 日——2016 年 7 月 26 日。已于 2016 年 7 月 26 日到期收回本金 0.5 亿元，获得实际收益 117.26 万元。

(3) 公司于 2016 年 6 月 20 日与海通恒信国际租赁有限公司签订了相关理财合同，用募集资金人民币 1.3 亿元购买由海通恒信国际租赁有限公司发行的本金保障型恒信理财宝系列收益凭证，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2016 年 6 月 21 日——2016 年 11 月 21 日。

截至本报告披露日，公司已累计使用 1.3 亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在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

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，也不存在募集资金管理违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日

附表1

募集资金使用情况对照表

2016年（1—6月份）

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				109,464.22		本年度投入募集资金总额						2,908.13	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						91,878.56	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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	
黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	否	24,663.20		24,663.20	2,876.52	14,888.18	-9,775.02	60.37%		/		否	
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络	否	8,000.00		8,000.00	31.61	189.36	-7,810.64	2.37%		/		否	
补充流动资金（永久性）	否	76,801.02		76,801.02		76,801.02	0.00	100.00%		/		否	
合计	—	109,464.22		109,464.22	2,908.13	91,878.56	-17,585.66				—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目：建设完成时间为 2017 年 6 月，投入进度较慢。原因如下：针对 2012 年以来酒类消费向下调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015 年上半年销售量有所企稳，但依托专卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016 年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受 2015、2016 年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					公司于 2015 年 7 月 27 日召开七届二次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，截至本报告披露日，公司已累计使用 1.3 亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。