

安徽金种子酒业股份有限公司

关于募集资金存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2010]1605号文核准，本公司于2010年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股，每股发行价格16.02元，应募集资金总额为人民币549,999,985.68元，扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元，实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010年12月1日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235号《验资报告》验证。

截止2016年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2011年2月28日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,208.82万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,208.82万元；（2）自2011年3月1日至2016年6月30日累计投入募集资金35,084.33万元，其中2016年度1-6月使用募集资金5,332.29万元。

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为145,988,459.59元，募集资金专用账户累计利息收入净额为60,652,027.68元，其中2016年1-6月利息收入净额为584,540.31元，募集资金专户2016年6月30日余额合计为206,640,487.27

元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
徽商银行阜阳中行阜阳分行营业部河西路支行	2080301021000456417	13,704,417.64	活期存款
中行阜阳分行营业部	178233953868	30,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	185733952321	20,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	185733953324	20,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
工行阜阳市汇通支行	1311055529020007777	963,973.84	活期存款
中行阜阳分行营业部	176710283216	7,505,747.67	活期存款
中行阜阳分行营业部	188733952352	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	188733953593	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
中行阜阳分行营业部	178233955050	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	176733955206	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	185733954099	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	181233953047	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.17-2020.6.17)
中行阜阳分行营业部	184234034020	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.23-2020.6.23)
中行阜阳分行营业部	181234032229	10,000,000.00	定期存单 (2015.6.23-2020.6.23)
中行阜阳分行营业部	187208667893	33,825,203.76	活期存款
农行阜阳颍泉支行	12-011001040014529	400,096.89	活期存款
建行阜阳颍西支行	3400110212759600196	241,047.47	活期存款
合 计		206,640,487.27	

三、2016 年度上半年募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,293.16万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2016 年度上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				53,892.00		本年度投入募集资金总额					5,332.29	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					39,293.16	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资	是否 已变 更项 目	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承 诺投入金额 (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)=(1)-(2)	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
项目												
优质基酒酿造技改项目	—	21,176.00	21,176.00	21,176.00	4,498.51	22,806.70	-1,630.70	107.70	不适用	无	不适用	否
优质酒恒温窖藏技改项目	—	17,421.00	17,421.00	17,421.00	31.36	4,131.46	13,289.54	23.72	不适用	无	不适用	否
营销与物流网络建设项目	—	10,355.00	10,355.00	10,355.00	470.11	8,196.68	2,158.32	79.16	2014/12/31	无	不适用	否
技术研发及品控中心建设项目	—	6,048.00	6,048.00	6,048.00	332.31	4,158.32	1,889.68	68.76	不适用	无	不适用	否
合 计	—	55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,332.29	39,293.16	15,706.84	71.44	—	—	—	—
未达到计划进度原因					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司厂区现有空间已无法满足三个募投项目同时实施的条件，2013 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决议将募投项目“优质酒恒温窖藏技改项目”部分工程和“优质基酒酿造技改项目”中原在阜阳市河滨路 302 号实施的项目，变更为在阜阳市颍州区经济开发区进行。阜阳市经济和信息化委员会下发《关于安徽金种子酒业股份有限公司申请变更增发项目实施地点的复函》（经信技改函【2013】57 号），同意公司部分增发项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2011 年 2 月 28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 4,208.82 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 4,208.82 万元。
用闲置募集资金购买理财产品情况	2014 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016年8月28日