

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

关于会稽山绍兴酒股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

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

关于会稽山绍兴酒股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕7425号

会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司）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

本鉴证报告仅供会稽山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

会稽山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会稽山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，会稽山公司管理层编制的《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，如实反映了会稽山公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年九月九日

会稽山绍兴酒股份有限公司

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〕856号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00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〕182号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》、《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》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	项目备案或核准文号
年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	65,262.00	65,262.00	57,750.00	7,512.00	绍柯经信投备案[2015]30号、绍柯经信投变更[2015]7号
收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目	40,000.00	40,000.00			

收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	8,160.00	8,160.00			
补充流动资金及偿还银行贷款	16,647.04	16,647.04			
合 计	130,069.04	130,069.04			

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 8 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 26,447.66 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 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	65,262.00	23,247.66		23,247.66	35.62
收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目	40,000.00	1,200.00		1,200.00	3.00
收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	8,160.00	2,000.00		2,000.00	24.51
合 计	113,422.00	26,447.66		26,447.66	23.32

