

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2017-054

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2014年首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币4.43元，共计募集资金44,300万元，坐扣承销及保荐费用4,900万元（承销及保荐费总计5,300万元，已预付400万元）、坐扣律师费60万元后的募集资金为39,340万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于2014年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、本次发行信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,391.01万元后，公司本次募集资金净额为37,548.99万元。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〔2014〕161号）。

2. 2016年非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经上海证券交易所同意，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 9 月 30 日余额	备注
中国工商银行绍兴分行	1211012029200077328	37,548.99		[注 1]
杭州银行绍兴科技支行	3306040160000109589	6,837.04		[注 2]
浙商银行杭州分行营业部	3310010010120100633521	57,970.00		[注 3]
工行绍兴市分行营业部	1211012029200081396	65,262.00	317.66	
合 计		167,618.03	317.66	

注 1：募集资金户中国工商银行绍兴分行（1211012029200077328）于 2015 年 3 月销户。

注 2：募集资金户杭州银行绍兴科技支行于 2016 年 12 月销户。

注 3：募集资金户浙商银行杭州分行营业部于 2016 年 9 月销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 2014 年首次公开发行股份募集资金不存在闲置募集资金情况。

2. 2016 年非公开发行股份募集资金闲置使用情况说明

2016 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对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。

公司 2016 年度总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品 49,500.00 万元，到期收回 36,500.00 万元，取得投资收益 148.79 万元，2016 年 12 月 31 日尚有 13,000.00 万元未到期。

2017 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对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。

公司 2017 年 1-9 月总计购买中国工商银行保本型人民币理财产品 131,000.00 万元，到期收回 119,000.00 万元，取得投资收益 497.46 万元，2017 年 9 月 30 日尚有 25,000.00 万元未到期。

截至 2017 年 9 月 30 日，未使用募集资金总额为 253,176,589.64 元（包含尚未到期的理财产品），占募集资金总额的比例为 19.46%，未使用完毕的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未能按照计划进度开展建设，剩余部分资金将继续用于年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法

一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一七年十一月六日

附件 1

2014 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 9 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：37,548.99						已累计使用募集资金总额：37,548.99				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：37,548.99				
变更用途的募集资金总额比例：						2014 年：37,548.99				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目	年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目	37,602.00	37,548.99	37,548.99	37,602.00	37,548.99	37,548.99		至 2014 年 12 月，全部完工

注：截至 2014 年 7 月 31 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 45,439.90 万元，已超过实际募集资金净额 37,548.99 万元。本公司已于 2014 年 9 月用全部募集资金净额置换了预先投入的自筹资金。2014 年 9 月 9 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 37,548.99 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

2016 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 9 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：130,069.04						已累计使用募集资金总额：105,452.39				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：105,452.39				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年 1-9 月：9,242.02				
						2016 年：96,210.37				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度（%））
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	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	65,262.00	65,262.00	65,262.00	40,630.53	-24,631.47[注]	62.26
2	收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目	收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00
3	收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00		100.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	16,647.04	16,647.04	16,647.04	16,647.04	16,647.04	16,647.04		100.00
5		利息收入补充流动资金	—	—	—	—	—	14.82	—	—

注：截止日募集资金累计投资额小于募集后承诺投资金额的原因系募集资金实际募集时间晚于计划时间，导致年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目未达计划进度。

附件 2

2014 年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 9 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (%)	承诺效 益	最近三年实际效益（净利润）			截止日 累计实现效益 （净利润）	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年 1-9 月		
1	年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目	100	[注]	原酒陈化	4,827.17	2,942.44	7,769.61	是

注：根据项目实施计划，本项目建成投产后可年产中高档优质绍兴黄酒 4 万千升，糟烧 1,034 吨，投产第一年产能利用率为 80%，第二年起达到正常运转的状态。根据黄酒行业特点，黄酒原酒需经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售，故本项目的经济效益将在投产后逐步实现。项目完全投产并且产品品质达到计划后，预计实现年销售收入 23,755 万元，年净利润 4,450 万元。

2016 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 9 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (%)	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年 1-9 月		
1	年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	尚未完工	[注]	尚未完工	尚未完工	尚未完工	尚未完工	尚未完工
2	收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目	——	——	——	——	——	——	——
3	收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	——	——	——	——	——	——	——
4	补充流动资金及偿还银行贷款	——	——	——	——	——	——	——

注：本项目建成投产后将形成针对 10 万千升黄酒的黄酒后熟、包装及物流自动化生产能力。在目前的市场条件下可以实现年均销售收入 83,138 万元（计算期为自项目开始建设起 14.5 年）。计算期年均利润总额 10,296 万元，投资利润率 17.2%，计算期平均年利税 17,043 万元，投资利税率 28.4%。本项目投资财务内部收益率为 14.7%，投资回收期 7.2 年（税后含建设期）。