

金徽酒股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96 号文核准，并经上海证券交易所同意，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，共募集资金总额为 76,580.00 万元。坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元后的募集资金为 72,080.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 3 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,100.20 万元后，公司本次募集资金净额为 70,979.80 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，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-22 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 61,474.69 万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 143.82 万元；2018 年度实际使用募集资金 675.90 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.14 万元，收回募集资金暂时补充流动资金

9,000.00 万元；累计已使用募集资金 62,150.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 152.96 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,015.07 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，与 2018 年度募集资金应有余额的差异 32.90 万元，系公司 2016 年 3 月 1 日先以自有资金账户支付发行费用所致）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100256555	29,369,212.57
上海浦东发展银行兰州滨河支行	48090154500000133	58,516,151.06
甘肃银行股份有限公司徽县支行	662901005778500137	2,265,318.39
合 计		90,150,682.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(四) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

闲置募集资金进行投资相关产品情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为 7,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已投入 3,676.40 万元，未投入募集资金 3,323.60 万元；营销网络及品牌建设项目不直接产生收益，通过项目实施可提升公司在营销网络的深度和品牌知名度，有助于巩固省内销售市场，促进西北地区销售网络开拓，增强竞争优势。

信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为 8,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已投入 2,474.19 万元，未投入募集资金 5,525.81 万元；信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，通过项目实施可有助于提升公司信息化管理水平和科技研发能力，增强企业管理水平和发展后劲。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额			70,979.80		本年度投入募集资金总额						675.90	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						62,150.59	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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)=(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
优质酒酿造技术改造项目	否	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	-	100.00%	2016.6.30	16,473.35	否[注]	否
营销网络及品牌建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	294.92	3,676.40	-3,323.60	52.52%		不适用	不适用	否
信息化建设及科技研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	380.98	2,474.19	-5,525.81	30.93%		不适用	不适用	否
合计		71,000.00	71,000.00	71,000.00	675.90	62,150.59	-8,849.41					
未达到计划进度原因					营销网络及品牌建设项目：公司根据白酒行业市场实际情况采取谨慎、稳健的经营策略逐步推进营销市场开拓活动，在省内开展“不饱和营销”，在省外开展“不对称营销”，随着白酒行业的快速回							

	<p>暖，公司将稳步推进营销网络及品牌建设项目。</p> <p>信息化建设及科技研发项目：公司根据募集资金投资项目轻重缓急优先开展优质酒酿造技术改造项目，信息化建设及科技研发项目按照配合优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目及提升公司信息化管理水平、科技研发能力的要求有序推进。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年3月21日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨 59,659.39 万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。2018 年 9 月 4 日，公司已按时将上述暂时补充流动资金的 9,000 万元全部归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 9,015.07 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），形成的原因主要是部分募集资金投资项目正在建设中。
募集资金其他使用情况	无

注：根据《优质酒技改项目可行性研究报告》，优质酒酿造技术改造项目所产原酒投入成品酒生产第一年即 2018 年应实现 15,665.00 万元收益，达产后预计效益为 19,939.00 万元。鉴于原酒生产周期较长且需要经过至少一年陈酿老熟后方可投入生产成品酒，同时近年来公司结合白酒行业消费升级趋势积极调整产品结构，中高端白酒产品需要更长原酒陈酿老熟周期，因此 2018 年为优质酒酿造技术改造项目达到预定可使用状态后所产原酒第一年投入成品酒生产，所以 2018 年实际实现效益达到了预计效益。