国泰君安证券股份有限公司
关于宜宾五粮液股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对五粮液 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，特发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准。五粮液非公开发行股票 85,641,285 股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40 元，已由主办券商国泰君安扣除承销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专户，共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00 元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。

（二）2018 年度募集资金使用金额及期末余额。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 27,332,370.48 元，非公开发行募集资金专户余额为 1,792,500,375.14 元，募集资金专户利息收入 7,094,819.26 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于2008年2月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011年、2015年及2016年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、宜宾商行及国泰君安于2018年5月9日共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于募投项目实施主体变更，2018年12月20日，本公司、四川省宜宾五粮液供销有限公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《办法》对签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。

（二）募集资金存储情况。

截至2018年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行	募集资金开户单位	账号	本次募集资金余额				备注
			活期存款	定期存款	通知存款	小计	
宜宾市商	本公	26301201000000670	0.00			0.00	本部
		26301251000000127-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业银行五粮液支行	司	26301251000000130-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000144-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000158-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000161-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000175-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000189-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000192-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000204-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000218-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000221-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000235-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000249-00000001		74,000,000.00		74,000,000.00	
		小计	0.00	1,274,000,000.00		1,274,000,000.00	
	供销公司	26301201000001934	18,500,375.14			18,500,375.14	
		26301251000000252-00000001		200,000,000.00		200,000,000.00	
		26301251000000266-00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301254000000139-00000001			200,000,000.00	200,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		小计	18,500,375.14	300,000,000.00	200,000,000.00	518,500,375.14	
募集资金账户余额合计			18,500,375.14	1,574,000,000.00	200,000,000.00	1,792,500,375.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，信息化建设项目支付金额 23,852,400 元；营销中心建设项目支付金额 3,480,000 元；服务型电子商务平台项目在进行中，尚未发生资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，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

本报告期，公司对募集资金情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对五粮液募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

经核查，本保荐机构认为：五粮液 2018 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对五粮液 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表

募集资金使用情况对照表

2018 年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			185,327.74			本年度投入募集资金总额	2,733.24			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	2,733.24			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.信息化建设	否	71,530		2,385.24	2,385.24	3.33				
2.营销中心建设	否	50,793		348.00	348.00	0.69				
3.服务型电子商务平台	否	63,074		0	0	0				
承诺投资项目小计		185,397		2,733.24	2,733.24	1.47		-	-	-
超募资金投向										
1.										
…										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
…										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金分别存于宜宾五粮液股份有限公司和四川省宜宾五粮液供销有限公司在宜宾市商业银行五粮液支行开立的募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____　　_____

滕强　　刘启群

国泰君安证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn