



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 023 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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证券股份有限公司（以下简称“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）2019 年上半年募集资金使用金额及期末余额。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元，减去募集资金累计使用 94,246,908.14 元，加上募集资金专户利息收入 36,704,469.24 元，即非公开发行募集资金专户余额为 1,755,195,487.46 元（公司本部 1,131,955,172.66 元，四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）623,240,314.80 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况。

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、宜宾商行及保荐机构于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、供销公司、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2019年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

开户银行	募集资金开户单位	账 号	活期存款	定期存款	通知存款	小 计	备注
宜宾市商业银行五粮液支行	本公司	26301201000000670	3,290,172.66			3,290,172.66	本部
		26301251000000270 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000283 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000297 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000309 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000312 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000326 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000330 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000343 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
		26301251000000187 -00000001			100,000,000.00	100,000,000.00	
		26301251000000216 -00000001			100,000,000.00	100,000,000.00	
		26301251000000220 -00000001			100,000,000.00	100,000,000.00	
		26301251000000233 -00000001			28,665,000.00	28,665,000.00	
		小计	3,290,172.66	800,000,000.00	328,665,000.00	1,131,955,172.66	



供销公司	26301201000001934	3,240,314.80			3,240,314.80	供销
	26301251000000252 -00000001		200,000,000.00		200,000,000.00	
	26301251000000266 -00000001		100,000,000.00		100,000,000.00	
	26301254000000139 -00000001			150,000,000.00	150,000,000.00	
	26301254000000247 -00000002			170,000,000.00	170,000,000.00	
	小计	3,240,314.80	300,000,000.00	320,000,000.00	623,240,314.80	
募集资金账户余额合计		6,530,487.46	1,100,000,000.00	648,665,000.00	1,755,195,487.46	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，信息化建设项目实际使用累计金额39,459,742.88元；营销中心建设项目实际使用累计金额28,124,749.48元；服务型电子商务平台项目实际使用累计金额26,662,415.78元。详情参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，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

截至2019年6月30日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年8月31日



附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		185,327.74				本年度投入募集资金总额	6,691.45			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	9,424.69			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否募集资金承诺投资总额已变更项目(含部分变更)	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										
1. 信息化建设	否	71,530	71,530	1,560.74	3,945.98	5.52				
2. 营销中心建设	否	50,793	50,793	2,464.47	2,812.47	5.54				
3. 服务型电子商务平台	否	63,074	63,074	2,666.24	2,666.24	4.23				
承诺投资项目小计		185,397	185,397	6,691.45	9,424.69	5.08				
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
...										
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	截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金，除存放为定期存款或通知存款外，其余仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告



附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					不适用				
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				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。