

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“古越龙山”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月17日出具的《验资报告》（天健验（2021）159号），经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）2131号”文核准，截至2021年4月16日，古越龙山向中国国际金融股份有限公司等单位及个人非公开发行股票总数量为103,018,248股，发行价格为9.31元/股，实际募集资金总额为人民币959,099,888.88元，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项952,427,089.77元于4月16日划转至本公司募集资金指定账户中，本次非公开发行扣除发行费用（不含税）人民币9,494,818.28元后，募集资金净额为人民币949,605,070.60元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金12,706.07万元，其中以前年度使用0万元，2021年1-6月份直接投入募集资金项目金额12,706.07万元，募集资金专户余额共计为82,702.70万元（包括银行利息）。

二、募集资金管理情况

1、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，本公司按照《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》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《浙江古越龙山绍兴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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国农业银行绍兴分行、中国工商银行绍兴分行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别签署了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司2个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户名	银行帐号	专户余额
中国工商银行绍兴分行	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	1211012029200297239	43,752.36
中国农业银行绍兴分行	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	19500101040026859	38,950.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

本报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

募集资金使用情况对照表

2021 年（1-6 月份）

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				95,909.99	本年度投入募集资金总额					12,706.07		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					12,706.07		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
黄酒产业园项目（一期）工程	否	95,909.99	/	95,909.99	12,706.07	12,706.07	-83,203.92	13.25	2022 年 12 月 31 日	/	/	否
合 计	/	95,909.99	/	95,909.99	12,706.07	12,706.07	-83,203.92					
未达到计划进度原因（分具体项目）					公司本次非公开发行股票于 2021 年 4 月完成发行工作，目前正加快推进募投项目建设，项目生产区域计划在 2022 年年底基本建成，具备试生产条件。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期无							
募集资金其他使用情况					报告期无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。