

广州珠江啤酒股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 426,502,472 股(每股面值 1 元)，每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元(含税)，实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046 号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

本报告期内公司使用募集资金 93,373,054.67 元，累计使用 1,489,461,090.34 元，本年度募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 4,552,428.77 元。（其中：购买理财产品、定期存款理财净收益金额为 4,541,189.32 元，活期利息 14,040.50 元，付款手续费 2,801.05 元）。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额 3,339,604,995.67 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额 11,194,915.68 元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况—（三）募集资金专户存储情况”部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

（二）募集资金监管协议情况

2017 年 2 月 17 日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行 8 家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

2017 年 3 月 2 日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。

2017 年 8 月 1 日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

2019 年 8 月 30 日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	户名	账号	截止日余额
中国银行广州珠江支行	广州珠江啤酒股份有限公司	712068327018	1,554,600.31
广发银行广州猎德大道支行	广州珠江啤酒股份有限公司	9550880004685600164	242,653.23
中信银行广州环市支行	广州珠江啤酒股份有限公司	8110901013200425727	248,143.80
中国银行广州新港中路支行	广州珠江啤酒股份有限公司	697768286016	501,124.88
兴业银行广州江南支行	广州珠江啤酒股份有限公司	391130100100055937	11,995.12
广州农村商业银行华夏支行	广州珠江啤酒股份有限公司	05871667000002173	7,880,297.38
浦发银行广州锦城支行	广州珠江啤酒股份有限公司	82260155300000107	268,156.75
中国民生银行广州分行	广州珠江啤酒股份有限公司	699154789	91,501.85
广州农村商业银行华夏支行	广州南沙珠江啤酒有限公司	05871271000002433	333,292.43
中国银行广州珠江支行	东莞市珠江啤酒有限公司	674371858406	63,149.93
合计			11,194,915.68

2、截止 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金存款/理财情况如下：

单位：人民币元

银行名称	理财账号	截止日余额（元）	存储方式
中国银行广州珠江支行	678268728351	800,000,000	三年大额存单
中国银行广州珠江支行	678268728351	300,000,000	三年大额存单
中国银行广州珠江支行	678268728351	100,000,000	三年大额存单
中国银行广州珠江支行	678268728351	100,000,000	三年大额存单
华兴银行广州分行	801880100006440	213,700,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	100,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	100,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	100,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	100,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	10,000,000	智能存款

九江银行海印支行	58706990000000013002	160,000,000	一年定期存款
华兴银行广州分行	801880100006440	10,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	222,000,000	智能存款
九江银行海印支行	58706990000000013002	71,500,000	一年定期存款
华兴银行广州分行	801880100006440	40,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	6,200,000	智能存款
工商银行广州大道支行	3602072219200184572	100,000,000	结构性存款
九江银行海印支行	58706990000000013002	200,000,000	一年定期存款
华兴银行广州分行	801880100006440	8,500,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	128,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801880100006440	64,800,000	智能存款
华兴银行广州分行	801860100007947	150,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801860100007947	80,000,000	智能存款
华兴银行广州分行	801860100007947	50,000,000	智能存款
九江银行海印支行	587069900000000130	9,000,000	协定存款
九江银行海印支行	587069600000000141	24,000,000	协定存款
九江银行海印支行	587069700000000268	80,710,079.99	协定存款
合计		3,328,410,079.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表说明

2022 年上半年公司实际使用募集资金情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日,公司 2020 年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。各项目调整后主要信息汇总如下:

单位: 万元

序号	项目名称	原投资总额	原拟使用募集资金金额	调整后投资总额	调整后拟使用募集资金金额	调整后达到可使用状态日	备注
1	现代化营销网络建设及升级项目	100,780.00	80,000.00	22,800.00	22,800.00	2025-12-31	只使用募集资金投资冰箱展示柜。
2	020 销售渠道建设及推广项目	30,428.00	15,890.00	30,428.00	4,000.00	2025-12-31	仅使用募集资金建设 020 一期、二期系统,后续系统升级及项目推广不再使用募集资金

序号	项目名称	原投资总额	原拟使用募集资金金额	调整后投资总额	调整后拟使用募集资金金额	调整后达到可使用状态日	备注
3	啤酒产能扩大及搬迁项目	262,193.00	166,000.00	199,100.00	161,800.00	/	
3.1	其中：南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目	171,613.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	已投产	无调整
3.2	东莞珠啤新增年产 30 万 k1 酿造及 10 万 k1 灌装啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩建工程项目）	45,280.00	40,000.00	67,800.00	67,800.00	2022-12-31	增加募集资金使用金额 2.78 亿元
3.3	湛江珠啤新增年产 20 万 k1 啤酒项目	45,300.00	40,000.00	45,300.00	8,000.00	2022-12-31	仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能，本项目的其他建设内容暂缓实施
4	精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	25,200.00	22,524.00	25,200.00	-	2025-12-31	不再使用募集资金，公司将另行制定实施方案并使用自有资金实施
5	珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	181,405.00	140,000.00	271,450.00	271,000.00	2025-12-31	调整后投资额未含土地及其上旧建筑价值 203,015 万元；增加募集资金使用金额 13.1 亿元
6	信息化平台建设及品牌推广项目	60,045.00	6,780.00	60,045.00	6,780.00	2025-12-31	投资额无调整，仅调整实施期限
合计		660,051.00	431,194.00	609,023.00	466,380.00		

（三）尚未使用的募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币合计 3,339,604,995.67 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经第四届董事会第六十一次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，公司调整了除南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本项目不再列为募投项目，并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人暂未对公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			429,578.70		本年度投入募集资金总额			9,337.30		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			148,946.10		
累计变更用途的募集资金总额			35,186.00							
变更用途的募集资金总额比例			8.19%							
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(1)	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (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
1、现代化营销网络建设及升级项目	否	80,000.00	22,800.00	1,172.58	15,020.86	65.88	2025-12-31	不适用	不适用	否
2、020 销售渠道建设及推广项目	否	15,890.00	4,000.00	0.00	1,025.66	25.64	2025-12-31	不适用	不适用	否
3、啤酒产能扩大及搬迁项目	否	166,000.00	161,800.00	2,923.92	93,208.66	57.61	2022-12-31	不适用	不适用	否
3.1、南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤 酒项目	否	86,000.00	86,000.00	74.87	85,732.80	99.69	已投产	14,484.91	是	否
3.2、东莞珠啤新增年产 30 万 k1 酿造 及 10 万 k1 灌装啤酒项目（更名为： 东莞珠啤扩建工程项目）	否	40,000.00	67,800.00	2,849.05	7,475.86	11.03	2022-12-31	不适用	不适用	否
3.3、湛江珠啤新增年产 20 万 k1 啤酒 项目	否	40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	不适用	不适用	否

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于存款产品或保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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
1、现代化营销网络建设及升级项目	1、现代化营销网络建设及升级项目	22,800.00	1,172.58	15,020.86	65.88	2025-12-31	不适用	不适用	否
2、020 销售渠道建设及推广项目	2、020 销售渠道建设及推广项目	4,000.00	0.00	1,025.66	25.64	2025-12-31	不适用	不适用	否
3、啤酒产能扩大及搬迁项目	3、啤酒产能扩大及搬迁项目	161,800.00	2,923.92	93,208.66	57.61	2022-12-31	不适用	不适用	否
3.1、南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目	3.1、南沙珠啤二期年产 100 万 k1 啤酒项目	86,000.00	74.87	85,732.80	99.69	已投产	14,484.91	是	否
3.2、东莞珠啤新增年产 30 万 k1 酿造及 10 万 k1 灌装啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩建工程项目）	3.2、东莞珠啤新增年产 30 万 k1 酿造及 10 万 k1 灌装啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩建工程项目）	67,800.00	2,849.05	7,475.86	11.03	2022-12-31	不适用	不适用	否
3.3、湛江珠啤新增年产 20 万 k1 啤酒项目	3.3、湛江珠啤新增年产 20 万 k1 啤酒项目	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	不适用	不适用	否
-	4、精酿啤酒生产线及体验门	-	0.00	12.80	-	2025-12-31	不适用	不适用	否

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----