

金徽酒股份有限公司

2019 年上半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，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96 号文核准，并经上海证券交易所同意，2016 年 3 月 10 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，募集资金总额 76,580.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额 70,979.80 万元。

以前年度累计已使用募集资金 62,150.59 万元，收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 152.96 万元；2019 年上半年实际使用募集资金 1,203.39 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13.42 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 63,353.98 万元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 166.38 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 7,825.10 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）。

（二）2019 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.89 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，已使用非公开发行股票募集资金 1,994.87 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 32.62 万元，非公开发行股票募集资金余额 34,057.64 万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存放情况

公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行、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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票3个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	上海浦东发展银行兰州滨河支行	48090154500000133	56,688,594.99
2	兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100256555	19,290,360.59
3	甘肃银行股份有限公司徽县支行	662901005778500137	2,272,088.65
	合计		78,251,044.23

（二）2019 年非公开发行股票募集资金的管理及存放情况

公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2019 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票 3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	甘肃银行股份有限公司徽县支行	61012900400009211	230,477,443.36
2	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000091265	100,036,944.44
3	浙商银行天水分行	8250000010120100091020	10,061,991.40
	合计		340,576,379.20

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）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募投项目“营销网络及品牌建设项目”不直接产生收益，通过该项目实施可提升公司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。

首次公开发行股票募投项目“信息化建设及科技研发项目”不直接产生收益，通过该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

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

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：2019 年非公开发行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 8 月 24 日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年上半年

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		本期投入募集资金总额						1,203.39	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						63,353.98	
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	10,223.26	是	否
营销网络及品牌建设	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,101.15	4,777.55	-2,222.45	68.25%	2019.6.30	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	102.24	2,576.43	-5,423.57	32.21%	2019.6.30	不适用	不适用	否
合计		71,000.00	71,000.00	71,000.00	1,203.39	63,353.98	-7,646.02					

未达到计划进度原因	不适用
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》，同意使用募集资金59,659.39万元置换预先已投入募投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	2017年9月5日，公司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。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	2016年12月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性强的短期保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的意见。截至2017年7月9日，公司已将购买理财产品的募集资金及收益全额存入募集资金专用账户。
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	募集资金账户余额7,825.10万元，扣除银行利息、理财收入及项目尾款后实际节余5,476.20万元，主要系“信息化建设及科技研发项目”节余，原因：1.项目立项至首次公开发行股票募集资金到位时间间隔较长，公司结合市场发展趋势及自身竞争优势整合资源、加快推进；2.项目实施过程中，公司综合市场变动趋势和科技升级换代等因素，加大自有资金投入，通过与外部机构合作研发等方式提高研发效率；3.公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，各环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，提升自主研发能力，节约费用。
募集资金其他使用情况	无

附件 2:

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年上半年

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		36,019.88		本期投入募集资金总额						1,994.87		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						1,994.87		
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)	本期投入金额	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
陇南春车间技术改造	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	-10,000.00	-	-	不适用	不适用	否
金徽酒生产及综合配套中心建设	否	23,019.88	23,019.88	23,019.88	0	0	-23,019.88	-	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,994.87	1,994.87	-1,005.13	66.50%	-	不适用	不适用	否
合计		36,019.88	36,019.88	36,019.88	1,994.87	1,994.87	-34,025.01					

未达到计划进度原因	不适用
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无