

国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司
2017 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“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及《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（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文核准，于2014年6月23日由主承销商国泰君安证券通过上海证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除承销费用、保荐费用51,078,960.00元后，实收资金人民币825,895,040.00元，其中：存入中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行1110060429000037669账户510,000,000.00元；存入中国农业银行股份有限公司涟水县支行10360201040224089账户100,000,000.00元；存入上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部14010154500000622账户115,895,040.00元；存入中国银行股份有限公司涟水支行523564892038账户100,000,000.00元。此外，扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验字[2014]第2729号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2014 年，今世缘股份使用募集资金直接投入募投项目 3,516.52 万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 29,824.91 万元，2015、2016 年和 2017 年分别使

用募集资金 10,787.96 万元、8,937.18 万元和 17,753.03 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）金额为 15,019.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》已经过公司 2011 年 7 月 12 日第一届董事会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，今世缘股份对募集资金采用专户存储制度，并连同本保荐机构分别于中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，今世缘股份在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户和 4 个理财账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏今世缘酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行	1110060429000037669	募集资金专户	26,229,513.22
江苏今世缘酒业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司涟水支行	1110060114210006277	募集资金理财账户-七天通知存款	70,000,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司涟水县支行	10360201040224089	募集资金专户	1.00

开户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏今世缘酒业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010154500000622	募集资金专户	6,188,605.78
江苏今世缘酒业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010167310001284	募集资金理财账户-七天通知存款	14,000,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010076801700000033	募集资金理财账户-七天通知存款	17,000,000.00
江苏今世缘酒业销售有限公司	中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行	1110060429290001628	募集资金专户	3,774,140.52
江苏今世缘酒业销售有限公司	中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行	1110060114210005402	募集资金理财账户-七天通知存款	13,000,000.00
合计	-	-	-	150,192,260.52

2015年3月，为推进营销网络建设募投项目实施，公司使用募集资金向全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增资5,940万元。2015年1月25日，今世缘股份的董事会已为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行募集资金专用账户，账号为1110060429290001628。今世缘股份、今世缘销售与中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券签订了《募集资金监管协议》。

营销网络建设募投项目由今世缘销售实施，今世缘股份将募集资金监管账户（中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038）余额转至今世缘销售募集资金账户。今世缘股份该募集资金专户不再使用，并于2016年办理了该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，今世缘股份、国泰君安证券与中国银行股份有限公司涟水支行签订的《募集资金监管协议》相应终止。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

2017年度募集资金使用情况详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

今世缘股份无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

今世缘股份募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确和完整披露的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了今世缘股份 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为今世缘股份遵守了中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 江苏今世缘酒业股份有限公司

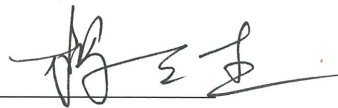
单位: 人民币万元

募集资金总额		81,774.06		本年度投入募集资金总额		17,753.03					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		70,819.60					
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)	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
酿酒机械化及酒质提升技改工程	-	60,184.56	60,184.56	60,184.56	14,257.84	-6,076.84	89.90	2018年6月	不适用	不适用	否
信息化建设和科技创新项目	-	11,589.50	11,589.50	11,589.50	1,123.48	-3,346.04	71.13	2018年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,371.71	-1,531.58	84.68	2018年4月	不适用	不适用	否
合计	-	81,774.06	81,774.06	81,774.06	17,753.03	-10,954.46	-	-	-	-	-
<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p> <p>公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元,拟投入募集资金60,184.56万元,原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设较大的变化,影响了项目整体进度,预计2018年6月份项目可全面建成。</p> <p>项目,酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试,项目实施周期较长。且建设期间行业发生较大的变化,影响了项目整体进度,预计2018年6月份项目可全面建成。</p> <p>公司募集资金投资项目“信息化建设和科技创新项目”总投资额17,000万元,拟投入募集资金11,589.50万元,原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套,工艺流程和设备布局更趋合理,并更好地控制建设成本,同时为了使募集资金效率最大化地使用,</p>											

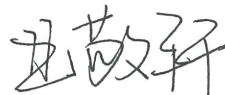
项目可行性发生重大变化的情况说明	无	公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，预计2018年06月份项目可全面建成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无	2014年10月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户（7天通知存款理财产品）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无	无
项目资金结余的金额及形成原因	无	无
募集资金其他使用情况	无	无

(此页无正文, 为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司 2017 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:



杨志杰



业敬轩



国泰君安证券股份有限公司

2018年4月3日