

金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号),现将金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

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,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,发行价为每股人民币10.94元,共募集资金总额为76,580.00万元。坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后,公司本次募集资金净额为70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2016〕3-22号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日,公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 | 备注 |
|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------|
| 上海浦东发展银行兰州滨河支行 | 48090154500000133 | 7,900.00 | 5,851.62 | 活期存款 |
| 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 612010100100256555 | 6,900.00 | 2,936.92 | 活期存款 |
| 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 662901005778500137 | 56,179.80 | 226.53 | 活期存款 |
| 合计 | | 70,979.80 | 9,015.07 | |

注:截至2018年12月31日,公司已累计实际使用募集资金62,150.59万元,募集资金账户

累计取得利息收入扣除手续费等净额 152.96 万元,募集资金账户余额 9,015.07 万元(与 2018 年募集资金应有余额的差异 32.90 万元系公司 2016 年 3 月 1 日先以自有资金账户支付发行费用所致)。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见前次募集资金实际使用情况说明之闲置募集资金情况说明。

二、前次募集资金使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2018 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金实际投入 62,150.59 万元,尚有 9,015.07 万元未投入使用,详见本报告附件 1。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2016 年 3 月 21 日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》,公司使用募集资金 59,659.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2016 年完成了上述置换,上述投入及置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于金徽酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-151 号)。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 9 月 5 日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》,同意使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后及时、足额归还至募集资金专户。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。

2. 闲置募集资金购买理财产品情况

2016年12月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《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银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全前提下，对最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金部分进行现金管理，用于购买银行发行的保本型理财产品，期限最长不得超过一年，上述额度内，资金可滚动使用。

2017年3月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金5,800万元申购“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”理财产品，上述理财产品已于2017年6月15日到期赎回，收回本金5,800万元，获得理财收益52.34万元。2017年4月10日，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金4,200万元申购“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”理财产品，上述理财产品已于2017年7月9日到期赎回，收回本金4,200万元，获得理财收益34.69万元。

截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为0元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 营销网络及品牌建设项目

营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为7,000.00万元，截至2018年12月31日，已投入3,676.40万元，未投入募集资金3,323.60万元；营销网络及品牌建设项目不直接产生收益，通过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。

2. 信息化建设及科技研发项目

信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为 8,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已投入 2,474.19 万元，未投入募集资金 5,525.81 万元；信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，通过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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金账户余额为 9,015.07 万元，占前次募集资金净额的 12.70%。

前次募投项目延期原因详见本报告附件 1。前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

六、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

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 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 62,150.59 | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 2016 年： | | | 59,903.46 | |
| | | | | | | 2017 年： | | | 1,571.23 | |
| | | | | | | 2018 年： | | | 675.90 | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定 | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 1 | 优质酒酿造技术改造项目 | 优质酒酿造技术改造项目 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | | 2016.6.30 |
| 2 | 营销网络及品牌建设 | 营销网络及品牌建设 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,676.40 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,676.40 | -3,323.60 | [注 1] |
| 3 | 信息化建设及科技研发 | 信息化建设及科技研发 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,474.19 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,474.19 | -5,525.81 | [注 2] |
| 合计 | | | 71,000.00 | 71,000.00 | 62,150.59 | 71,000.00 | 71,000.00 | 62,150.59 | -8,849.41 | |

[注 1]：营销网络及品牌建设项目未达到计划进度原因：鉴于白酒行业 2017 年度仍处于深度调整期，因此公司根据市场实际情况，在省内开展“不饱和营销”，省外开展“不对称营销”，采取稳健的策略逐步推进。

[注 2]：信息化建设及科技研发项目未达到计划进度原因：公司根据募集资金投资项目轻重缓急优先开展优质酒酿造技术改造项目建设，信息化建设及科技研发项目按照配合优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目及提升公司信息化管理水平、科技研发能力的要求有序推进。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：人民币 万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|--------------|--------------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | | |
| 1 | 优质酒酿造技术改造项目 | 100% | 19,939.00 | 不适用 | 不适用 | 16,473.35 | 16,473.35 | 否[注] |
| 2 | 营销网络及品牌建设项目 | 不适用 | 不适用 | | | | | 不适用 |
| 3 | 信息化建设及科技研发项目 | 不适用 | 不适用 | | | | | 不适用 |

注：根据《优质酒技改项目可行性研究报告》，优质酒酿造技术改造项目所产原酒投入成品酒生产第一年即 2018 年应实现 15,665.00 万元收益，达产后预计效益为 19,939.00 万元。鉴于原酒生产周期较长且需要经过至少一年陈酿老熟后方可投入生产成品酒，同时近年来公司结合白酒行业消费升级趋势积极调整产品结构，中高端白酒产品需要更长原酒陈酿老熟周期，因此 2018 年为优质酒酿造技术改造项目达到预定可使用状态后所产原酒第一年投入成品酒生产，所以 2018 年实际实现效益达到了预计效益。