

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-26

泸州老窖股份有限公司董事会 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。

本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面

-

值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元后收到实际募集资金金额 149,400.00 万元，债券简称“20 老窖 01”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19 老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19 老窖 01”投资者全部申请回售。2022 年 8 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“19 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 59,296.16 万元，存放于募集资金专户。

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”文批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,500.00 万元的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。

本公司于 2022 年 12 月 2 日发行了第一期 1,500.00 万张 3 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 120.00 万元后收到实际募集资金金额 149,880.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于归还“19 老窖 01”本金。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

1. 面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日止, 2020 年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下 (金额单位: 人民币元):

项目	2023 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	714,356,703.50
加: 募集资金本年到账金额	
加: 募集资金本年银行利息收入	8,550,764.03
减: 募集资金本年使用金额	121,393,742.71
减: 募集资金本年银行手续费支出	1,368.34
减: 利息收入补充流动资金	8,550,764.03
本次募集资金年末余额	592,961,592.45

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日止, 2020 年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表 (金额单位: 人民币元):

项目	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	1,494,000,000.00
减: 募投酿酒工程技改项目 (二期工程) 累计支出	782,269,495.59
信息管理系统智能化升级建设项目	89,426,371.63
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	
减: 募投补充流动资金累计支出	
减: 用于偿还银行贷款累计支出	
减: 募集资金银行手续费累计支出	6,141.72
加: 募集资金银行利息累计收入	129,513,575.37
减: 利息收入补充流动资金	48,109,881.68
募集资金账户期末余额	592,961,592.45

2. 面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日止, 2022 年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下 (金额单位: 人民币元):

项目	2023 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	0.00
加: 募集资金本年到账金额	0.00

加：募集资金本年银行利息收入	2.02
减：募集资金本年使用金额	0.00
减：募集资金本年银行手续费支出	
减：利息收入补充流动资金	2.02
本次募集资金年末余额	0.00

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日止，2022 年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	1,498,800,000.00
减：偿还“19 老窖 01”本金	1,498,800,000.00
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	
加：募集资金银行利息累计收入	41,635.36
减：利息收入补充流动资金	41,635.36
募集资金账户期末余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

（1）规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

(2) 闲置募集资金现金管理情况

公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金管理：

使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。

2.募集资金存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：

项目/开户银行	帐号	本次募集资金期末余额		
		活期存款	定期存款	合计
广发银行股份有限公司成都分行	9550880046723000135	441,013,700.71		441,013,700.71
交通银行股份有限公司泸州分行	51751746001300000860	4,459.93		4,459.93
民生银行股份有限公司成都分行	631395395	151,943,431.81		151,943,431.81
合计		592,961,592.45		592,961,592.45

(二) 面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

(1) 规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募

集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

(2) 闲置募集资金现金管理情况

本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于归还“19 老窖 01”本金，无余额。

三、募集资金实际使用情况

(一) 面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1. 募集资金具体使用情况

公司本次募集资金金额合计 3,984,000,000.00 元（扣除已支付的发行费用），截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金 3,513,254,382.63 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3. 已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2023 年 6 月 30 日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64 元。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

6.募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金具体使用情况

公司本次募集资金金额 1,498,800,000.00 元（扣除已支付的发行费用），截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金

-

1,498,841,635.36 元（包含利息收入），其中，募集资金金额 1,498,800,000.00 元全部用于本次募集资金承诺用途，募集资金产生的利息收入 41,635.36 元用于补充流动资金。详见附表二《面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生先期投入及置换的情况。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

6.募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《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

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

无。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

无。

六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

-

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：

1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

3.变更募集资金投资项目情况表

泸州老窖股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：	398,400.00	已累计使用募集资金总额：	351,325.44							
		各年度使用募集资金总额：								
本报告期内变更用途的募集资金总额：	0.00	2019 年度：	200,381.50							
累计变更用途的募集资金总额：	0.00	2020 年度：	29,986.80							
累计变更用途的募集资金总额比例：	0.00	2021 年度：	58,374.00							
		2022 年度：	50,443.76							
		2023 年度：	12,139.37							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
酿酒工程技改项目 (二期工程)	否	注 2	注 2	11,074.11	325,002.74	——	2021 年 6 月 30 日	注 4	是	否
信息管理系统智能化升级建设项目	否	注 2	注 2	1,065.26	9,299.15	——	注 3	——	——	否
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	否	注 2	注 2	0.00	12,043.30	——	2021 年 6 月 30 日	注 4	是	否
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	否	注 2	注 2	0.00	4,980.25	——	2021 年 6 月 30 日	注 4	是	否

承诺投资项目小计 注 1		398,400.00	398,400.00	12,139.37	351,325.44	88.18				
超募资金投向	无									
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	<p>2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2023 年 6 月 30 日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现 金管理情况	<p>公司使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。</p>									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 9550880046723000135 账号内和交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户 517517460013000000860 账号内以及民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户 631395395 账号内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计 398,400.00 万元，系本次债券分别于 2019 年 8 月发行总额 250,000.00 万元和 2020 年 3 月发行总额 150,000.00 万元合计发行总额 400,000.00 万元，扣除已支付的两次发行费用合计 1,600.00 万元后的金额。

注 2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额 20% 的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。

注 3：截至 2023 年 6 月 30 日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。

注 4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

附表 2:

面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际募集资金金额:		149,880.00	已累计使用募集资金总额:		149,880.00					
本报告期内变更用途的募集资金总额:		0.00	各年度使用募集资金总额:							
累计变更用途的募集资金总额:		0.00	2022 年度:		149,880.00					
累计变更用途的募集资金总额比例:		0.00	2023 年度:		0.00					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
偿还回售的“19 老窖 01”公司债券本金	否	149,880.00	149,880.00	0.00	149,880.00	100.00	——	——	——	否
承诺投资项目小计		149,880.00	149,880.00	0.00	149,880.00	100.00				
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：已累计使用募集资金总额不包含已用于补充流动资金的募集资金利息收入 41,635.36 元。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
一、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金										
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
二、面向专业投资者公开发行公司债券募集资金										
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			不适用							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：截至 2023 年 6 月 30 日止，所有募集资金实际投资项目未发生变更。