

金徽酒股份有限公司

2019 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，现将金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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，收到的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 年实际使用募集资金 9,034.92 万元，其中募集资金投资项目投入 1,203.39 万元，募集资金结项后永久补充流动资金 7,831.39 万元，募集资金账户销户转出利息收入 0.14 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.85 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 71,185.51 万元，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 172.81 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，与 2019 年募集资金应有余额差异 32.90 万元系公司 2016 年 3 月 1 日以自有资金账户支付发行费用所致。）

（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 36,019.88 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，已使用非公开发行股票募集资金 28,828.06 万元，其中募集资金投资项目投入 11,828.06 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 17,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 137.90 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额 7,329.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额和理财收入）。

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《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能够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

2019年9月16日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票节余募集资金7,831.39万元永久补充流动资金。2019年9月30日，公司将首次公开发行股票募集资金专户全部注销，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（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 12 月 31 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	61,434,829.17
2	兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000091265	11,861,805.65
3	浙商银行天水分行	8250000010120100091020	565.05
	合计		73,297,199.87

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。

首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金不直接产生收益，补充流动资金用于公司日常经营活动，有助于提升公司经营效益，增强公司发展后劲。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

2020 年 3 月 31 日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

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						9,034.92	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						71,185.51	
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	-	-	2016.6.30	20,385.40	是	否
营销网络及品牌建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,101.15	4,777.55	-2,222.45 ^[注 1]	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 ^[注 1]	32.21	2019.6.30	不适用	不适用	否
永久补充流动资金					7,831.53	7,831.53	7,831.53					
合计		71,000.00	71,000.00	71,000.00	9,034.92	71,185.51	185.51 ^[注 2]					

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	不适用
募集资金其他使用情况	2019年9月16日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，将首次公开发行股票节余募集资金7,831.39万元永久补充流动资金。2019年9月30日，公司注销全部首次公开发行股票募集资金专户。

注：1、公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入与募集资金承诺投资额差异185.51万元，系公司首次公开发行股票募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额172.81万元，以及公司以自有资金账户支付发行费用32.90万元和首次公开发行募投项目承诺投资额与募集资金净额差异20.20万元导致。

附件 2:

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

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				11,828.06				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				11,828.06				
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项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,826.85	8,826.85	-1,173.15	88.27%	2020.08	不适用	不适用	否
金徽酒生产及综合配套中心建设项目	否	23,019.88	23,019.88	23,019.88	-	-	-23,019.88	-	[注]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,001.21	3,001.21	1.21	100.04%	-	不适用	不适用	否
合计		36,019.88	36,019.88	36,019.88	11,828.06	11,828.06	-24,191.82					
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	2019年8月23日，公司召开第三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使用非公开发行股票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7,381.26万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	2019年8月23日，公司召开第三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使用非公开发行股票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17,000.00万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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司使用总额不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行定期存款。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行定期存款的意见。截至2019年12月27日，公司已赎回上述定期存款本金及利息，并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	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

注：根据公司《非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，公司根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，优先建设“陇南春车间技术改造项目”。公司目前产能能够满足现有的销售，公司后期将根据销售规模和发展规划确定“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”的建设时间。