

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-11

## 泸州老窖股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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、变更募集资金投资项目概述

根据《股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”），激励对象于2012-2013年分别进行了两期行权，第三期行权因未能达到行权条件，剩余授予期权注销处理，两期行权共801.3万股，行权价格12.78元/股，共募集资金10,240.614万元。现拟将剩余募集资金6,441.804万元用于投资建设“藏酒洞库打造项目”（原募投项目为：中国酒城老酒镇第一期项目工程），占总筹资额62.9%。新项目投资总额6,500万元，不足部分由自有资金补足。该投资不构成关联交易。

公司于2016年4月26日召开第八届董事会七次会议，以十票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。

### 二、变更募集资金项目的原因

（一）原募投项目计划投资情况：根据2013年第七届董事会五次会议审议通过，将募集资金10,240.614万元全部用于中国酒城老

酒镇第一期项目工程(以下简称“老酒镇项目”),计划在黄舣镇建设 9 个浓香型手工作坊,项目计划投资 22,628.16 万元(详见附件 1),不足部分由自有资金补足,建设周期两年,项目投资主体为泸州老窖股份有限公司。

老酒镇项目以白酒传统酿造工艺展示为主,打造白酒传播与发展平台,提升酒城泸州的城市形象;老酒镇项目能满足消费者从旅游过程中获得知识性、娱乐性、体验性等需求,吸引大量游客,带动当地的旅游产业;老酒镇还原川南古村落风貌,构建绿树成荫的古村庄,有利于当地生态环境的保护,对促进当地生态建设和可持续发展具有重要的意义。

## (二) 原募投项目实际投资情况:

**老酒镇项目建设情况:**截止 2015 年 12 月 31 日,已完成“爱仁堂”、“大夫第”两个手工作坊的建设,成为泸州老窖工业旅游的新亮点。伴随封藏大典、酒博会等大型活动的召开,带领游客进行现场参观,已带动产生经济效益。

**募集资金使用情况:**截止 2015 年 12 月 31 日,共使用募集资金 4,088.549 万元(老酒镇项目实际投资使用资金共计 5,708.5 万元,其中自有资金 1,619.951 万元)。剩余募集资金 6,152.065 万元,另利息收入(已扣除利息支出) 289.739 万元,故募集资金专户余额 6,441.804 万元。

资金使用情况详见附件 2

## (三) 终止原募投项目的原因

目前已建设完成的“爱仁堂”、“大夫第”两个手工作坊作为酿造技艺的展示平台，已具备传统手工酿造工艺展示功能及游客接待能力，增加公司文化底蕴，已能满足公司的经营需求；

在以白酒、葡萄酒、啤酒等为主要消费品的酒精饮料行业，预调酒、养生酒、果酒等新兴酒精饮料的兴起，使行业消费群体和消费行为发生变化；在白酒发展的“黄金十年”后，面临白酒消费群萎缩、“三公”消费受限和国内白酒行业竞争加剧的压力，白酒行业从扩张性市场转换为竞争性市场。在新的消费环境下，个性化定制、客户DIY、现场互动体验、文化旅游已成为消费热点。

未来若继续投资建设手工作坊，后期产生的经济效益和产能贡献，并不能给公司带来明显的助力。公司基于行业消费环境的变化及“投入产出最大化”经济角度考虑，建议终止老酒镇项目的建设，将剩余募集资金投资于“藏酒洞库打造项目”。

### 三、新募投项目情况说明

**（一）“藏酒洞库项目”基本情况及投资计划：**项目计划投资6,500万元。其中文化旅游打造主要包含旅游动线建设、参观通道建设、内部装修、文化建设等共计约2,100万元，陶坛购置约6,000个，预计约700万元，消防配套设施建设预计约3,700万元。

**（二）“藏酒洞库项目”建设背景：**结合公司“一二三四五”战略规划，坚持“做专做强”，聚焦酒业发展，打造中国白酒文化传播与发展平台，打造以酒业交易展示、酒体洞藏、个性化定制、客户美酒DIY体验为主要功能的展示区，能更好地满足客户对白酒知识性、

娱乐性、体验性的需求，公司拟投资建设“藏酒洞库打造项目”，助力营销，使文化旅游成为公司发展的新增长点。项目选址于泸州市黄舣镇，乾坤酒堡地下白酒洞库两层建筑面积约 25,000 m<sup>2</sup>。

由于是对藏酒洞库的打造，在建筑上，尤其是对消防设备及消防设施的安装提出更高的要求，我公司拟积极与各专业单位进行合作、沟通、交流，对建设实施方案、建设实施过程、建设结果等进行严格把控。

**（三）项目经济效益：**项目主要包括藏酒洞库文化旅游打造、陶坛购置、洞库消防配套设施建设等，其中文化旅游打造主要包含旅游动线建设、参观通道建设、内部装修、文化建设等，项目建成后，酒体储存能力将增加大约 5,000 吨。

项目建成后，第一，作为泸州老窖重点文化旅游景点的打造项目之一，是独具传统白酒酿造特色的产品，与 1573 国宝窖池群、白酒 DIY 体验等景点相承接，加入又一藏酒洞库景点，使得消费者、参观者在视觉、感觉、嗅觉上，增加对白酒从生产到酒体设计的认同感，最终助力营销。同时，在增加消费者文化体验的同时，增加公司酒体储存能力，充分利用酿酒工业、旅游产业等资源优势，将两者有机结合，形成泸州老窖发展过程中的新增长点。

#### **四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见**

独立董事认为：本次变更募集资金用途用于藏酒洞库打造项目，是结合市场环境变化，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止不符合实施条件的项目，有利于提高募集资金的使用效率，

对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第八届董事会七次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届七次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第八届四次监事会会议决议；
- 4、新项目的可行性研究报告。

特此公告。

附件：1、原募投项目计划投入情况

2、原募投项目资金使用情况

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016年4月28日

附件 1：原募投项目计划投入情况

序号	子项投资估算	数量	单价	金额（万元）
一	<b>建设工程费</b>			
1	<b>土地费</b>			
	土地费用	130亩	33	4290
	契税		3%	128.7
	小计			<b>4418.7</b>
2	<b>一期建安工程费</b>			
	建筑工程	16277m <sup>2</sup>	0.70	11393.9
	生产设备安装工程费			840
	水电气管线			350
	道路附属工程			800
	园林绿化（绿化率35%）			1100
	建容费			800
	小计			<b>15283.9</b>
3	<b>与工程相关的其他费用</b>			
	设计, 监理, 审核费 (2) *5%		5.00%	764.2
	建设管理费 (2) *1%		1%	152.84
	不可预计费 (2) *3%		3%	458.52
	小计			<b>1375.56</b>
	<b>建设工程费合计</b>			<b>21078.16</b>
二	<b>其它费用</b>			
1	旅游设施费			850
2	装容费			500
3	工器具、备品配件费用			100
4	办公费用			50
5	操作人员培训费			50
	<b>其它费用合计</b>			<b>1550</b>
三	<b>总计</b>			<b>22628.16</b>

附件 2：原募投项目资金使用情况

序号	费用科目	预算金额（万元）
1	土建装修	2910.67
2	设计	93.04
3	其他（包含园林设施建设等）	1440.54
4	监理	63
5	配电、气	186.65
6	设备购置	14.63
7	土地	1000
	<b>总计</b>	<b>5708.53</b>