



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏今世缘酒业股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会计
审



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏今世缘酒业股份有限公司关于 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-7



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2019]1234号

江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称今世缘公司）管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供今世缘公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为今世缘公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

今世缘公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对今世缘公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，今世缘公司管理层编制的《关于2018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，如实反映了今世缘公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2019年4月12日

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本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股份有限公司通过贵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，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。上述募集资金业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)募集资金使用情况和结余情况

2014 年以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 年使用募集资金 10,787.96 万元，2016 年度使用募集资金 8,937.18 万元，2017 年度使用募集资金 17,753.03 万元，本年度募集资金使用 15,089.41 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，余额为零。

二、募集资金管理情况

(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，本公司根据《公司法》、《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,结合本公司的实际情况,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》已经本公司 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,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司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,本公司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2018年12月31日止,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	0.00
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	0.00
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	14010154500000622	募集资金专户	0.00
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	0.00
合计				0.00

为推进营销网络建设募投项目实施,2015年3月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,本公司董事会已为此次募集资金增资批准开设了中國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。本公司及今世缘销售与中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《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,本公司之募集资金监管账户余额(中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为:523564892038)转至今世缘销售募集资金账户。本公司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,本公司、国泰君安证券股份有限公司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。

鉴于本年度募集资金已使用完毕,专项账户余额为零,募集资金专户不再使用,本公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金专用账户销户的

议案》批准募集资金专项账户注销，并于本年度办妥募集资金账户注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本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

本公司于 2018 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于将单个募集资金投资项目结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，批准将信息化建设及科技创新项目结余资金共计 2,679.58 万元用于酿酒机械化及酒质提升技改工程。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司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、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 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		15,089.41						
变更用途的募集资金总额		-	已投入投入募集资金总额		85,909.01						
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	12,307.20	66,414.92	100	2018年6月	不适用	不适用	否
信息化建设及科技创新项目	-	11,589.50	11,589.50	11,589.50	1,076.53	9,319.99	100	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	1,705.68	10,174.10	100	2018年4月	不适用	不适用	否
合计	-	81,774.06	81,774.06	81,774.06	15,089.41	85,909.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无									
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		2014年10月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《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									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无									

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	信息化建设和科技创新项目募集资金结余 2,679.58 万元经董事会决议批准用于酿酒机械化及酒质提升技改工程；本公司注重项目管理，对项目管控较为严格，较大的提高了资金的使用效率，有效节约了项目投资资金。
募集资金其他使用情况	无

[注] 募集资金实际投入金额大于募集资金总额系募集资金理财收益投入到募投项目。



营业执照

仅供中汇会鉴[2019]1234号报告使用

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



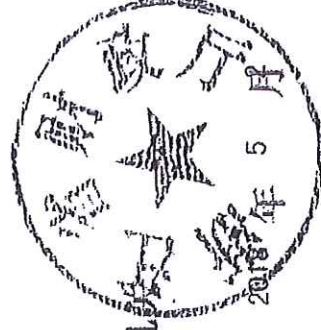
应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

证书序号 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2019]1234号报告使用

会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日





证书序号: 000409

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

证书号: 45

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至:



仅供中汇会鉴[2019]1234号报告使用





姓名 王甫荣

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971-09-26

Date of birth

工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 332623710926755

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300130271
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 16 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏鸟城会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中记会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 7月 26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名	陈远政
Full name	陈远政
性别	男
Sex	男
出生日期	1983-10-22
Date of birth	1983-10-22
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	360428198310220815
Identity card No.	360428198310220815



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000144710
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 29 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



9