

上海百润投资控股集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2023年度

关于上海百润投资控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11452号

上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十四日

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共2名特定对象发行人民币普通股（A股）16,049,776股，发行价为62.68元/股，募集资金总额为人民币1,005,999,959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,075,354.79元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币990,924,604.89元。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
烈酒（威士忌）陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00
合计	117,381.96	100,600.00

上述资金于2020年11月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月5日出具信会师报字[2020]第ZA15838号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司以前年度已使用募集资金556,900,779.31元，本年度使用募集资金153,861,421.68元，已累计使用募集资金710,762,200.99元，暂时补充流动资金300,000,000.00元，加银行利息扣除手续费净额35,101,310.45元，募集资金专户余额为15,263,714.35元。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额112,800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15,185,066.05元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。根据公司第四

届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00
合计	155,957.01	112,800.00

上述资金于 2021 年 10 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 63,669,152.24 元，本年度已使用募集资金 458,820,338.93 元，已累计使用募集资金 522,489,491.17 元，暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，加银行利息扣除手续费净额 29,460,405.79 元，募集资金专户余额为 119,785,848.57 元。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况：

（单位：人民币元）

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额：	464,375,506.13
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金	
（2）利息收入	4,759,362.80
3、募集资金账户资金的减少项：	
（1）对募集资金项目的投入	153,861,421.68
（2）支付银行手续费	9,732.90
（3）部分闲置资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
4、募集资金账户期末余额：	15,263,714.35

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

（单位：人民币元）

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额：	602,761,579.17
2、募集资金账户资金的增加项：	
（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金	468,000,000.00
（2）利息收入	7,993,275.36
3、募集资金账户资金的减少项：	

募集资金账户情况	金额
(1) 对募集资金项目的投入	458,820,338.93
(2) 支付银行手续费	148,667.03
(3) 部分闲置资金暂时补充流动资金	500,000,000.00
4、募集资金账户期末余额:	119,785,848.57

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 4 月进行了修订。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于 2020 年 12 月与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行分别签订了《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。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于 2021 年 10 月与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行分别签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
宁波银行股份有限公司上海分行	上海百润投资控股集团股份有限公司	70010122002970840	15,258,304.92
宁波银行股份有限公司上海分行	上海巴克斯酒业有限公司	70010122002971051	
宁波银行股份有限公司上海分行	巴克斯酒业（成都）有限公司	70010122002971107	
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	03481300040071691	3,029.28
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	上海巴克斯酒业有限公司	03481300040071709	
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	巴克斯酒业（成都）有限公司	03481300040071717	
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	98460078801200002698	2,380.15
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	上海巴克斯酒业有限公司	98460078801600002700	
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	巴克斯酒业（成都）有限公司	98460078801400002701	
	合计		15,263,714.35

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
宁波银行股份有限公司上海分行	上海百润投资控股集团股份有限公司	70010122003154845	3,167,934.45
宁波银行股份有限公司上海分行	上海巴克斯酒业有限公司	70010122003154901	
宁波银行股份有限公司上海分行	巴克斯酒业（成都）有限公司	70010122003155056	
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	03481300040074547	5,140.15
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	121926033710103	10,612,773.97

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	12192603377900130	20,000,000.00
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	上海百润投资控股集团股份有限公司	12192603377900127	86,000,000.00
	合 计		119,785,848.57

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 710,762,200.99 元（明细详见附表 1）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 522,489,491.17 元（明细详见附表 2）。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 11 月 25 日，第四届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至 2020 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 69,188,234.49 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15925 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在 2020 年 12 月已经实施了募集资金置换工作。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2021年10月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,477,889.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZA15654号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2021年10月已经实施了募集资金置换工作。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15,000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15,000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年12月31日，根据该决议，公司2020年非公开发行股票闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金46,800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46,800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，根据该决议，公司 2021 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 10 月 27 日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币 15 亿元的募集资金进行现金管理，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 5 亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 10 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023 年 10 月 26 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7.5 亿元进行现金管理，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 2.5 亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 5 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据该决议，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 万元；使用 2021 年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 11,661.28 万元。具体情况如下：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专户使用情况使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	2023 年 12 月 31 日余额	截至 2023 年 12 月末状态
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	450,000,000.00	2022/10/28	2023/7/17		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2023/2/27	2023/5/29		履行完毕
宁波银行股份有限公司	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25		履行完毕

上海百润投资控股集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	2023年12月31日余额	截至2023年12月末状态
公司上海分行						
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	50,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	500,000,000.00	2021/12/10	2022/4/11		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	470,000,000.00	2022/4/11	2022/5/11		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	76,000,000.00	2022/5/11	2022/10/14		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	100,000,000.00	2022/5/11	2022/10/14		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	100,000,000.00	2022/5/11	2022/10/14		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	200,000,000.00	2022/5/11	2022/10/14		履行完毕
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	7天通知存款	10,000,000.00	2022/5/9	2022/6/20		履行完毕
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	7天通知存款	10,000,000.00	2022/5/9	2022/8/9		履行完毕
合计		2,166,000,000.00				

2、截至2023年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	余额	起息日	止息日	2023年12月31日余额	截至2023年12月末状态
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	智能通知存款	200,000,000.00	2021/10/18	2023/12/31	10,612,773.97	履行中

上海百润投资控股集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

开户银行	产品名称	余额	起息日	止息日	2023年12月 31日余额	截至2023年 12月末状态
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	86,000,000.00	2023/12/28	2023/12/31	86,000,000.00	履行中
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	20,000,000.00	2023/12/28	2023/12/31	20,000,000.00	履行中
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	100,000,000.00	2023/12/21	2023/12/28		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	110,000,000.00	2023/12/14	2023/12/21		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	120,000,000.00	2023/12/7	2023/12/14		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	140,042,194.44	2023/11/30	2023/12/7		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	11,266,517.64	2023/11/27	2023/12/4		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	140,000,000.00	2023/11/23	2023/11/30		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	120,000,000.00	2023/11/16	2023/11/23		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7天通知存款	135,000,000.00	2023/11/9	2023/11/16		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口	7天通知存款	145,000,000.00	2023/11/2	2023/11/9		履行完毕

上海百润投资控股集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

开户银行	产品名称	余额	起息日	止息日	2023年12月 31日余额	截至2023年 12月末状态
体育场支行						
招商银行股份有限公司上海虹口	7天通知存款	150,000,000.00	2023/10/26	2023/11/2		履行完毕
体育场支行						
招商银行股份有限公司上海虹口	7天通知存款	180,000,000.00	2023/10/18	2023/10/26		履行完毕
体育场支行						
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	50,000,000.00	2023/8/28	2023/9/12		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	100,000,000.00	2023/5/25	2023/8/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	110,000,000.00	2023/2/27	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	380,000,000.00	2023/4/20	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	50,000,000.00	2023/8/25	2023/11/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	50,000,000.00	2022/11/25	2023/2/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/2/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/8/25		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	380,000,000.00	2022/10/28	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	300,000,000.00	2021/10/19	2022/10/14		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	300,000,000.00	2021/10/19	2022/10/14		履行完毕

开户银行	产品名称	余额	起息日	止息日	2023年12月 31日余额	截至2023年 12月末状态
宁波银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	130,000,000.00	2021/10/19	2022/6/15		履行完毕
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	7天通知存款	70,000,000.00	2021/10/19	2022/5/24		履行完毕
合计		3,877,308,712.08			116,612,773.97	

(六) 节余募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年非公开发行 A 股股票尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 15,263,714.35 元，将按计划用于募投项目应付款项支出等。

2、2021 年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 119,785,848.57 元，均按计划用于募投项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

2024年4月24日

附表 1:

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海百润投资控股集团股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额		99,092.46		本年度投入募集资金总额		15,386.14				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		71,076.22				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(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
承诺投资项目										
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目	否	99,092.46	99,092.46	15,386.14	71,076.22	71.73	2023 年 6 月		不适用	否
承诺投资项目小计		99,092.46	99,092.46	15,386.14	71,076.22					
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(分具体项目)	烈酒(威士忌)陈酿熟成项目已投入使用, 按计划产品进入陈酿期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69,188,234.49元。根据该决议，公司于2020年12月实施了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15,000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15,000万元归还至募集资金专户。2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。根据该决议，截至2023年12月31日，公司2020年非公开发行股票闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。 2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。 根据该决议，截至2023年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	将按计划用于募投项目应付款项支出等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2023 年度

单位：人民币 万元

募集资金总额		111,281.49				本年度投入募集资金总额		45,882.03		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		52,248.95		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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
承诺投资项目										
麦芽威士忌陈酿熟成项目	否	111,281.49	111,281.49	45,882.03	52,248.95	46.95	2024 年 10 月		项目在建	否
承诺投资项目小计		111,281.49	111,281.49	45,882.03	52,248.95					
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(分具体项目)		麦芽威士忌陈酿熟成项目在建, 暂无法比较收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,477,889.41元。根据该决议，公司于2021年10月实施了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日，根据该决议，公司用闲置募集资金46,800万元用于暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46,800万元归还至募集资金专户。</p> <p>2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>根据该决议，截至2023年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>根据该决议，截至2023年12月31日，公司使用2021年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币11,661.28万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无