

## **浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### **一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况**

#### **（一）募集资金基本情况**

##### **1、实际到账募集资金金额及到账时间**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月17日非公开发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为每股人民币8.80元，本次募集资金总额为人民币669,999,994.40元。2010年3月15日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2010）56号《验资报告》，根据该报告，截至2010年3月12日止，公司共计收到认股资金669,999,994.40元，扣除发行费用15,070,323.23元后，公司实际募集资金净额为人民币654,929,671.17元。

##### **2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金65,375.33万元，其中以前年度已使用65,353.15万元，2015年1-6月份直接投入募集资金项目金额22.18万元，募集资金专户余额共计为289.72万元（包括收到银行利息）。女儿红项目尚有工程尾款未结清。

#### **（二）募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用

情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该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。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2015年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200050803	0
2	交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行	336006130018170091022	289.32
3	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600194203	0.40
总 额			289.72

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

#### 2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：

单位：万元

项目名称		募集资金拟投资额	自筹资金实际投入	占募集资金拟投资额的比例
项目一：收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	收购女儿红 95%股权	16,200.00	16,200.00	100.00%
	增资女儿红扩建生产线	34,500.00	7,487.32	21.70%
	增资补充女儿红流动资金	11,300.00		

项目二:建立区域营销中心及拓展营销网络	建立五大区域营销中心	3,700.00	1,080.57	29.20%
	开设直营专卖店、店中店或专柜	1,200.00		
	补充流动资金	100.00		
小 计		67,000.00	24,767.89	36.97%

天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，以前年度用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，归还情况已及时公告并通知保荐机构和保荐代表人。

#### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2015年6月30日，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

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，也不存在募集资金管理违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1

## 募集资金使用情况对照表

2015年（1—6月份）

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				65,492.97		本年度投入募集资金总额					22.18	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					65,375.33	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00		62,000.00	22.18	61,868.65	-131.35	99.79		1,137.27		否
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00		5,000.00	0	3,506.68	-1,493.32	70.13		511.14		否
合计	—	67,000.00		67,000.00	22.18	65,375.33	-1624.67	—	—	1,648.41	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						未发生						
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金 24,767.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						募投项目已完工，但尚有工程尾款未付清，截至本报告期末未有结余。						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况

### （一）募集资金基本情况

#### 1、实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为6.40元/股。公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111号《验资报告》验证确认。

本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九次董事会会议审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户。

#### 2、本年度使用金额及当前余额

截至2015年6月30日，两个募集资金投资项目共计32,663.20万元使用情况如下：公司已累计使用募集资金8,635.25万元，其中以前年度已使用4,957.41万元，2015年1-6月份直接投入募集资金项目金额3,677.84万元，募集资金专户余额共计为24,262.39万元（包括银行利息）。其中经公司六届二十次董事会会议决议之授权，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签

署了《募集资金三方监管协议》。该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。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2015年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	对应项目名称	拟投入募集资金	募集资金余额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600288991	黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	24,663.20	3,134.59
			银行理财	15,000.00
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200076701	古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络	8,000.00	1,127.80
			银行理财	5,000.00
<b>合计</b>			<b>32,663.20</b>	<b>24,262.39</b>

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表2。

#### 2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

无

#### 3、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2014年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（1）公司于2014年7月28日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行及工银瑞信投资管理有限公司签订《工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号14期”）、《工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号15期”），瑞佳1号14期委托资金为5000万元，预期年化收益率：5.30%，投资起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1号15

期委托资金为 5000 万元，预期年化收益率：5.50%，投资起始日及收益日：2014 年 7 月 29 日——2015 年 7 月 28 日。其中工银瑞信投资-瑞佳 1 号 14 期保本专项资产管理计划已于 2015 年 4 月 29 日到期收回本金 5000 万元，获得实际收益 198.21 万元。

(2) 公司于 2014 年 7 月 28 日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财 1460 期 365 天人民币理财产品”1 亿元，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2014 年 7 月 29 日——2015 年 7 月 29 日。

(3) 公司于 2015 年 4 月 29 日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财”95044 期 237 天人民币理财产品 5000 万元，产品预期年化收益率：5%，产品起息日及到期日：2015 年 4 月 30 日——2015 年 12 月 23 日。

截至本报告披露日，公司已累计使用 2 亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。

#### **(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止 2015 年 6 月 30 日，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**

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，也不存在募集资金管理违规情形。

附表 2：募集资金使用情况对照表

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十七日

附表2

## 募集资金使用情况对照表

2015年（1—6月份）

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				109,464.22		本年度投入募集资金总额					3,677.84	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					85,436.27	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	否	24,663.20		24,663.20	3,631.86	8,559.24	-16,103.96	34.7		/		否
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络	否	8,000.00		8,000.00	45.98	76.01	-7,923.99	0.95		/		否
补充流动资金（永久性）	否	76,801.02		76,801.02		76,801.02		100.00		/		否
合计	—	109,464.22		109,464.22	3,677.84	85,436.27	-24,027.95				—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						未发生						
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						公司于2014年7月8日召开六届二十次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财理财产品。						

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。