

金徽酒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况
专项报告

天健会计师事务所(特)
审核印章

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-26号

金徽酒股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金徽酒股份有限公司（以下简称金徽酒公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供金徽酒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金徽酒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、董事会的责任

金徽酒公司董事会的责任是提供真实、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《关于募集资金年度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金徽酒公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金徽酒公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度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，如实反映了金徽酒公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月十一日

金徽酒股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)96号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.94元，共计募集资金76,580.00万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后，公司本次募集资金净额为70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2016)3-22号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金61,474.69万元，以前年度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为143.82万元；2018年度实际使用募集资金675.90万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.14万元，收回募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元；累计已使用募集资金62,150.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.96万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为9,015.07万元(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2018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、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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,结合公司实际情况,制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行兰州滨河支行	48090154500000133	58,516,151.06	活期存款
兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100256555	29,369,212.57	活期存款
甘肃银行股份有限公司徽县支行	662901005778500137	2,265,318.39	活期存款
合计		90,150,682.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 营销网络及品牌建设项目

营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为7,000.00万元,截至2018年12月31日,已投入3,676.40万元,未投入募集资金3,323.60万元;营销网络及品牌建设项目不直接产生收益,通过项目实施可提升公司在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。

2. 信息化建设及科技研发项目

信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为 8,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已投入 2,474.19 万元，未投入募集资金 5,525.81 万元；信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，通过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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：安徽酒股份有限公司
 单位：人民币万元
 70,979.80 本年度投入募集资金总额 675.90

变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										62,150.59
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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		100.00	2016/6/30	16,473.35	否[注]	否
营销网络及品牌建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	294.92	3,676.40	-3,323.60	52.52		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	380.98	2,474.19	-5,525.81	30.93		不适用	不适用	否
合计		71,000.00	71,000.00	71,000.00	675.90	62,150.59	-8,849.41					

未达到计划进度原因

1. 营销网络及品牌建设项目
 公司根据白酒行业市场实际情况采取谨慎、稳健的经营策略逐步推进营销和市场开拓活动，在省内开展“不饱和营销”，在省外开展“不对称营销”，随着白酒行业的快速回暖，公司将稳步推进营销网络及品牌建设项目。

2. 信息化建设和科技研发项目

公司根据募集资金投资项目轻重缓急优先开展优质酒酿造技术改造项目建设，信息化建设及科技研发项目建设按照配合优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目及提升公司信息化管理水平、科技研发能力的要求有序推进。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

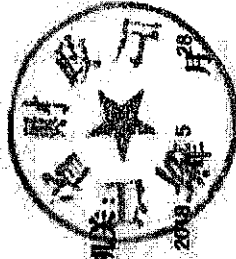
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016年3月21日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议安徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意从募集资金专项账户划拨59,659.39万元,用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年9月5日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议安徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。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9,000.00万元全部归还至募集资金账户。</p>
对闲置募集资金进行管理,投资相关产品情况	无
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	截至2018年12月31日,募集资金余额9,015.07万元(包括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),形成的原因主要是部分募集资金投资项目正在建设中。
募集资金其他使用情况	无

注:根据《优质酒技改项目可行性研究报告》,优质酒酿造技术改造项目所产原酒投入成品酒生产第一年即2018年应实现15,665.00万元收益,达产后预计效益为19,939.00万元。鉴于原酒生产周期较长且需要经过至少一年陈酿老熟后方可投入生产成品酒,同时近年来公司结合白酒行业消费升级趋势积极调整产品结构,中高端白酒产品需要更长原酒陈酿老熟周期,因此2018年为优质酒酿造技术改造项目达到预定可使用状态后所产原酒第一年投入成品酒生产。所以2018年实际实现效益达到了预计效益。

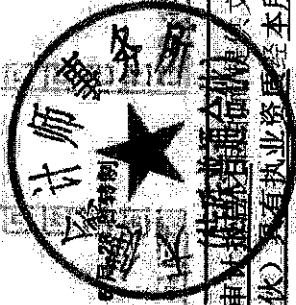
证书序号: 0007496

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批准，准予执行注册会计师法定业务等凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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. 会计师事务所停止或执业许可证注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 中华人民共和国财政部



中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年

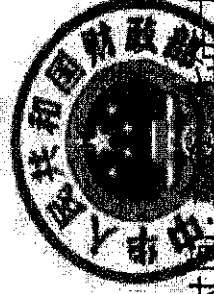
仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告附件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 000459

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

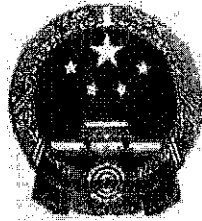
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



发证时间：二〇〇九年十一月八日
有效期至：二〇一一年一月八日

仅为 关于金徽酒股份有限公司 2008 年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

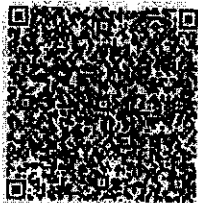
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

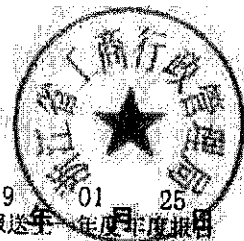
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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;信息系统审计;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3月31日向登记机关报送年度报告



企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

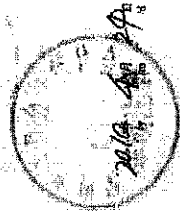
仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



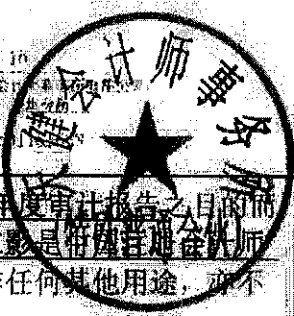
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，请在有效期一年前
This certificate is valid for one year after
this renewal.

2016年7月30日



姓名 李立时
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978 01 16
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
Working unit
身份证号 220106197801161122
Identity card No.



证书编号: 1211065281035
No. of certificate
发证机构: 上海市注册会计师协会
Issued by: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2009年02月11日
Date of issuance

仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的
提供文件的复印件，仅用于说明李立时是符国普通会计师
未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，请在有效期一年前
This certificate is valid for one year after
this renewal.



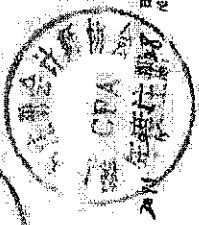
年度检验登记
Annual Renewal Registration

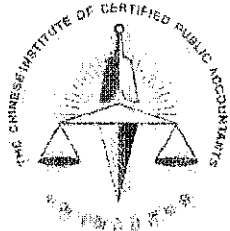
This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

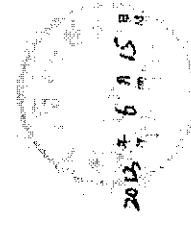
本证书有效期为一年，请在有效期一年前
This certificate is valid for one year after
this renewal.





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.



姓名: 龙琦
Full name: Long Qi
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985-01-21
Date of birth: 1985-01-21
工作单位: 天健会计师事务所(有限合伙)深圳分所
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Limited Partnership) Shenzhen Branch
身份证号码: 432522198501214016
ID card number: 432522198501214016



证书编号: 336000010110
No. of Certificate: 336000010110

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 2012年03月21日
Date of Issuance: 2012-03-21

仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师。经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



年 月 日