

安徽金种子酒业股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的向特定投资者非公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
|----|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 优质基酒技术改造及配套工程项目 | 473,785,294.30 | 阜州经技[2017]26号 |
| 2 | 营销体系建设项目 | 94,438,000.00 | 阜州经技[2017]28号 |
| | 合 计 | 568,223,294.30 | |

上述项目的投资总额为67,585.35万元，募集资金总额57,642.33万元，扣除发行费用后拟投入募集资金56,822.33万元。本次募集资金将全部用于上述项

目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 4 月 23 日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 65,046,605.87 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 优质基酒技术改造及配套工程项目 | 473,785,294.30 | 65,046,605.87 |
| 2 | 营销体系建设项目 | 94,438,000.00 | — |
| | 合计 | 568,223,294.30 | 65,046,605.87 |

安徽金种子酒业股份有限公司

2019 年 5 月 22 日