

华林证券股份有限公司关于 安徽口子酒业股份有限公司

2021 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对口子窖 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、核查情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司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 23,551.83 万元；截至 2021 年 12 月 31 日累计投入募集资金项目金额为 84,378.74 万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 21,343.30 万元）。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,450.21 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.32 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 6,533.28 万元（其中报告期内投资收益 496.93 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计 14,741.88 万元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	6,474.01	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	64.46	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	128.91	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	74.50	
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 178 天期第 1 号	SRH116	8,000.00	理财产品 (2021.8.3--2022.1.27)
合计		14,741.88	

3、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异详见附表。

4、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《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》，使用募集资金 23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2020 年 8 月 27 日、2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚

动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金投资未收回金额 8,000.00 万元。

6、募集资金投向变更的情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司并于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计 43,982.65 万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体情况详见附表。

二、核查意见

经核查，华林证券认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司 2021 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： _____ _____
 李 军 许鹏程

华林证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				89,137.13		本报告期内投入募集资金总额					21,343.30	
变更用途的募集资金总额（含利息）				43,982.65		已累计投入募集资金总额					84,378.74	
变更用途的募集资金总额比例				46.55%								
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	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
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18		100.00	-	-	-	否
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91		100.00	-	-	-	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	4,605.00	7,586.61	-5,245.45	59.12	-	-	-	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	0	16,166.50		100.00	-	-	-	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	15,395.67	6,310.04	15,492.21	96.54*	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62	1,681.35	7,442.75	-6,070.87	55.08				否
退城进区搬迁成			15,073.36	15,073.36	8,746.91	17,715.58	2,642.22**	100.00				否

品酒包装项目												
合计	-	89,137.13	92,956.30	92,956.30	21,343.30	84,378.74	-8,577.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了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，决定使用募集资金 23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】出具了鉴证报告，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>经公司分别于 2020 年 8 月 27 日、2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内，具体情况如下：</p> <p>(1) 2020 年 3 月 3 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 364 天期第 31 号。起息日为 2020 年 3 月 4 日，到期日为 2021 年 3 月 2 日。公司已于 2021 年 3 月 3 日收回本金 10,000 万元，并收到投资收益 339.07 万元。</p> <p>(2) 2021 年 3 月 4 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券收益凭证博盈系列中证 500 小雪球定制第 181 号，起息日为 2021 年 3 月 5 日，到期日为 2021 年 5 月 7 日。公司于 2021 年 5 月 10 日收回本金 10,000 万元，并收到投资收益 107.01 万元。</p> <p>(3) 2021 年 5 月 12 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 29 号，起息日为 2021 年 5 月 14 日，结算日为 2021 年 6 月 15 日。公司于 2021 年 6 月 16 日收回本金 10,000 万元，并收到投资收益 33.32 万元。</p> <p>(4) 2021 年 6 月 24 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 32 号，起息日为 2021 年 6 月 25 日，结算日为 2021 年 7 月 27 日。公司于 2021</p>											

	<p>年 7 月 27 日收回本金 10,000 万元，并收到投资收益 17.53 万元。</p> <p>(5) 2021 年 8 月 2 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证尊享版 178 天期第 1 号。起息日为 2021 年 8 月 3 日，到期日为 2022 年 1 月 27 日。</p>
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 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 14,741.88 万元，尚未投入使用。
募集资金其他使用情况	不适用

注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资 96.54 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注**：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资 2,642.22 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,395.67	15,395.67	6,310.04	15,492.21	100.00	-	-	-	否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	13,513.62	13,513.62	1,681.35	7,442.75	55.08	-	-	-	否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36	8,746.91	17,715.58	100.00	-	-	-	否
合计	-	43,982.65	43,982.65	16,738.30	40,650.54	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		变更原因: 近年来, 淮北市城市建设快速发展, 市政府根据城市长期发展要求, 调整城市建设规划, 完善城市布局, 实施旧城改造, 调整产业布局, 鼓励城区工业企业实施退城进郊, 分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内, 在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁, 故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、								

	<p>“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使募集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。</p> <p>决策程序：公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。</p> <p>信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告2019-011。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用