

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2022-033

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2022年半年度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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-规范运作》等相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 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。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日到位，上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。

截止 2022 年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 4 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,504.66 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 6,504.66 万元；（2）截止 2022 年 6 月 30 日累计投入募集资金 23,890.66 万元，其中 2022 年 1-6 月使用募集资金 3,415.07 万元。

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 32,931.67 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为 3,986.25 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日

余额合计为 36,917.92 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。

截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
阜阳颍东农村商业银行	20000241727166600000 052	284,963,800.04	活期存款
中国工商银行股份有限公司 阜阳汇通支行	1311055519200076971	14,215,364.23	活期存款

银行名称	银行账户/产品代码	金 额	备注
中国工商银行人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 090 期 K 款	21zh090k	70,000,000.00	结构性存款
合 计		369,179,164.27	

### 三、2022 年度上半年募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,890.66万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### 四、闲置募集资金现金管理情况

1、2019年6月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、2020年6月18日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

3、2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2022年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表 1:

## 2022 年度上半年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				56,822.33			本年度投入募集资金总额			3,415.07		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			23,890.66		
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	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
优质基酒技术改造及配套工程	—	47,378.53	47,378.53	47,378.53	3,272.91	22,285.96	25,092.57	47.04%	2022年12月	不适用	不适用	否
营销体系建设项目	—	9,443.80	9,443.80	9,443.80	142.15	1,604.70	7,839.10	16.99%	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	<b>56,822.33</b>	<b>56,822.33</b>	<b>56,822.33</b>	<b>3,415.07</b>	<b>23,890.66</b>	<b>32,931.67</b>		—	—	—	—
未达到计划进度原因				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目实施主体变更情况				根据公司经营规划,公司将该项目的实施主体由金种子酒业变更为全资子公司阜阳金种子销售公司,更有利于项目有效的运作和实施,有利于提高募集资金的使用效率,可加快募集资金投资项目的实施进度,本次变更实施主体,不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,9443.8万元资金已于2019年6月6日以增资的方式划转至阜阳金种子酒业销售有限公司募集资金专户。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				—								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 4 月 23 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 6,504.66 万元。2019 年 5 月 24 日，经公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 6,504.66 万元。
用闲置募集资金购买理财产品情况	<p>1、2019 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。</p> <p>2、2020 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次会议，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》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。</p> <p>3、2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，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》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购等，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—