

中国国际金融股份有限公司

关于安徽古井贡酒股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（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[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：2023 年度公司累计使用募集资金

156,611.37 万元，募集资金专用账户利息收入 6,699.83 万元，截至 2023 年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为 190,000.00 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日应结存金额为 202,323.26 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际结存金额为 202,323.26 万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额
安徽古井贡酒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部	12670801040012403	1,328,264,397.00
安徽古井贡酒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部	34050188860800002473	362,165,563.11
安徽古井贡酒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部	1318040029000276669	301,393,285.09
安徽古井贡酒股份有限公司	中国银行股份有限公司亳州分行营业部	178262307173	31,409,340.41
合计			2,023,232,585.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 308,553.86 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元，具体情况列示如下：

银行	产品名称	类型	金额（万元）	购买日	到期日	是否赎回
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	40,000.00	2023.1.6	2024.1.6	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	50,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国工商银行股份有限公司亳州分行	2023年第1期公司客户大额存单	大额存单	10,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第35期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	10,000.00	2023.10.11	2024.10.11	否
中国工商银行股份有限公司亳州分行	2023年第9期公司客户大额存单	大额存单	20,000.00	2023.10.16	2024.10.16	否
中国建设银行股份有限公司亳州市分行	单位大额存单 2023年第84期	大额存单	30,000.00	2023.10.16	2024.10.16	否
合计			190,000.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、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。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2023年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 安徽古井贡酒股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额				4,954,342,074.85	本年度投入募集资金总额				1,566,113,667.64		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				3,085,538,633.20		
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
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)	截至期末投入进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
酿酒生产智能化技术改造项目	否	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	1,566,113,667.64	3,085,538,633.20	62.28	2024.12	不适用	不适用	否
合计		4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	1,566,113,667.64	3,085,538,633.20	62.28		不适用	不适用	不适用
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							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元。详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回190,000.00万元。
募集资金其他使用情况	不适用

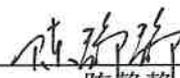
（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



方磊



陈静静

