

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽口子酒业股份有限公司

会专字[2018]1666号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽口子酒业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子酒业”）管理层编制的《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

本鉴证报告仅供口子酒业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为口子酒业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是口子酒业管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对口子酒业管理层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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，口子酒业管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了口子酒业 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：熊明峰



中国注册会计师：高平



中国注册会计师：夏小蕾



2018 年 4 月 25 日

安徽口子酒业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2015] 1190 号文《关于核准安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元。截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,000 万股，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为人民币 891,371,345.93 元。该募集资金已于 2015 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2901 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

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 2017 年 12 月 31 日止，累计投入募集资金项目金额为 31,877.26 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 3,566.11 万元。

扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 57,259.87 万元；募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,033.38 万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 471.61 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为 2,406.47 万元，其中本报告期理财产品的投资收益为 1,314.53 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 60,699.72 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2015年6月23日，本公司与中国农业发展银行淮北市分行（以下简称“农发行淮北分行”）和华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农发行淮北分行开设募集资金专项账户（账号：20334069900100000366541）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年6月23日，本公司与徽商银行淮北濉溪支行（以下简称“徽银淮北濉溪支行”）和华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽银淮北濉溪支行开设募集资金专项账户（账号：1331701021000377095）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年6月23日，本公司与中国工商银行股份有限公司淮北相南支行（以下简称“工行淮北相南支行”）和华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行淮北相南支行开设募集资金专项账户（账号：1305016929022128880）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年6月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”，以下简称“建行濉溪淮海路支行”）和华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行淮北纺建支行开设募集资金专项账户（账号：34001645108059090000）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
农发行淮北分行	20334069900100000366541	13,298.82	——
徽银淮北濉溪支行	1331701021000377095	6,009.33	——
建行濉溪淮海路支行	34001645108059090000	1,826.29	——
工行淮北相南支行	1305016929022128880	565.28	——
徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类CA170213(口子酒专属)	CA17021300	15,000.00	理财产品 (2017.3.17-2018.3.16)
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 365 天期第 4 号	Su2223	5,000.00	理财产品 (2017.3.30-2018.3.29)
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 364 天期第 6 号	Su9511	5,000.00	理财产品 (2017.6.1-2018.5.30)
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品(CA170698 口子酒业专属)	CA17069800	5,000.00	理财产品 (2017.9.14-2018.3.16)
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 364 天期第 9 号	SAB784	9,000.00	理财产品 (2017.9.13-2018.9.11)
合计	——	60,699.72	——

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 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 31,877.26 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

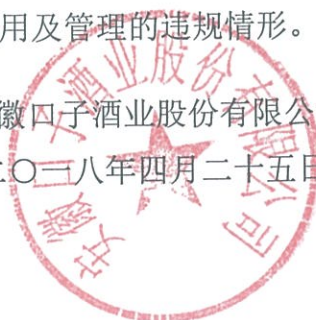
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

安徽口子酒业股份有限公司

二〇一八年四月二十五日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		89,137.13		本年度投入募集资金总额						3,566.11		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						31,877.26		
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
优质白酒陈化老熟和存储项目	否	19,725.31	19,725.31	19,725.31	347.60	7,000.90	-12,724.41	35.49				否
包装生产线技改项目	否	28,954.80	28,954.80	28,954.80	2,513.23	9,503.21	-19,451.59	32.82				否
优质白酒酿造技改项目	否	27,624.96	27,624.96	27,624.96	390.88	12,496.55	-15,128.41	45.24				否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	314.40	2,876.60	-9,955.46	22.42				否
合计	—	89,137.13	89,137.13	89,137.13	3,566.11	31,877.26	-57,259.87	—	—		—	—

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	<p>根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《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》，同意募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日止预先已投入募集资金项目的自筹资金 23,551.83 万元，2015 年 9 月 30 日，公司完成上述资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 60,699.72 万元，尚未投入使用。
募集资金其他使用情况	<p>公司 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于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 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 39,000.00 万元。</p>