

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具本报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 12 月 20 日公司召开第一届董事会第十八次会议、2018 年 1 月 29 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为芳香科技持有的和硕种植 100.00%股权，交易价格 42,900.00 万元，由公司以 4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津真明丽光电有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00 万元。

2018 年 5 月 3 日，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“CAC 证验字[2018]0022 号”《验资报告》。

2018年5月10日，公司取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2018]1737号）。

二、募集资金管理与存放情况

2017年12月20日公司召开第一届董事会第十八次会议、2018年1月29日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案，并于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《新疆芳香庄园酒业股份有限公司募集资金管理制度》的公告（公告编号：2018-012）。

公司与和硕县农村信用合作联社开立本次募集资金专项账户（账号：845010312010118335238），并与主办券商国信证券股份有限公司、和硕县农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金用途、提取及监督等方面做出了具体规定。公司严格按照制定的《募集资金管理制度》对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案中规定的用途使用。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，亦不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具《关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》之前使用股票发行募集资金的情形。

截止报告期末，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
和硕县农村信用合作联社	8450 1031 2010 1183 35238	210,900,000.00	969.09

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体

验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、支付发行费用及补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况			
	项 目	金 额（元）	
一	募集资金总额	210,900,000.00	
二	募集资金使用情况	截至 2021 年 12 月 31 日使用资金	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额
	其中：发行费用	5,852,500.00	0.00
	支付重组剩余对价	171,600,000.00	0.00
	品牌推广与市场营销	6,000,000.00	0.00
	补充流动资金	23,597,500.00	0.00
	地下酒窖装修费	1,850,000.00	0.00
	重点城市线下体验店建设	600,000.00	0.00
	互联网建设及相关人才引进	1,400,000.00	0.00
	合 计	210,900,000.00	0.00
三	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	
	加：利息收入	969.09	
	减：手续费	0.00	
四	截止 2021 年 12 月 31 日银行余额	969.09	

四、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）2018 年度使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

2018 年公司使用线下体验店建设部分闲置募集资金 300 万元及地下酒窖装修部分闲置募集资金 400 万元暂时补充流动资金。具体审议程序如下：

2018 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，为提高公司募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用线下体验店建设部分闲置募集资金不超过 300 万元（含本数）及地下酒窖装修部分闲置募集资金不超过 400 万元（含本数）暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金期限为自本次董事会审议通过之日起不

超过 12 个月（含 12 个月），公司保证到期后，将该部分资金归还至募集资金专户，公司上述暂时补充流动资金全部用于主营业务相关的生产经营，其中 85 万元归还至募集资金专户。

（二）2020 年度变更部分募集资金用于永久补充流动资金情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议、2020 年 5 月 18 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金》的议案，2018 年度使用闲置募集资金 700 万元暂时性补充流动资金，其中 615 万元尚未归还至募集资金专户，本次决议将尚未归还的 615 万元募集资金的用途变更为永久补充流动资金，该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。

2020 年 7 月 13 日公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年 7 月 29 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，为提高公司募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用线下体验店建设部分闲置募集资金不超过 140 万元（含本数）及互联网投入、人才引进与培训部分闲置募集资金不超过 160 万元（含本数）暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），将该部分资金归还至募集资金专户。

（三）2021 年度使用部分募集资金补充流动资金情况

2021 年 8 月 13 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金》，公司拟将前述 300 万元募集资金变更为永久补充流动资金，议案未获通过，公司暂时补充流动资金期限已到期，公司尚需将 300 万元归还至募集资金专户。

2021 年 10 月 18 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟变更募集资

金用途用于永久补充流动资金的议案》。上述暂时补充流动资金全部用于主营业务相关的生产经营，为了能够更好地配合公司发展战略，满足公司伴随相关业务扩张而增加的流动资金需求，提高募集资金使用效率，从而增强公司财务结构的抗风险能力，公司拟将前述 300 万元募集资金变更为永久补充流动资金，该事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 3 日公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司在募集资金使用过程中，公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施，因此通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆及餐厅的经营环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付了相应装修款 165.00 万元。经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金，芳香科技已于 2021 年 10 月 22 日将该笔资金归还至公司募集资金专户。鉴于公司实际经营所需，降低公司运营成本，公司将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充流动资金，该事项已经 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

综上所述，公司不存在未经审批擅自变更募集资金用途情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于 2020 年 7 月 13 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，合计使用 300 万募集资金用于暂时补充流动资金。2021 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金》，公司拟将前述 300 万元募集资金变更为永久补充流动资金，议案未获通过，公司暂时补充流动资金期限已到期，公司尚需将 300 万元归还至募集资金专户。

2021 年 10 月 18 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。上述暂时补充流动资金全部用于主营业务相关的生产经营，为了能够更好地配合公司发展战略，满足公司伴随相关业务扩张而增加的流动资金需求，提高募集资金使用效率，从而增强公司财务结构的抗风险能力，公司拟将前述 300 万元募集资金变更为永久补充流动资金，该事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 3 日，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，鉴于公司实际经营所需，降低公司运营成本，将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充流动资金，该事项已经 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

综上所述，公司募集资金存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答---定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日