

华林证券股份有限公司

关于安徽口子酒业股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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，对口子窖终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

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号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“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。上述募集资金到位情况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）”】审验，并于2015年6月24日出具了会验字[2015]2901号《验资报告》。

公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对前述募集资金实行了专户存储和管理。

截至2026年3月31日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

项目名称	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已投入金额	累计投入进度	剩余募集资金金额
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	100%	-

包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	100%	-
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	100%	-
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	11,605.37	90.44%	4,487.15
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	-	-	15,395.67	15,556.17	100%	-
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	-	-	13,513.62	13,931.85	100%	-
退城进区搬迁成品酒包装项目	-	-	15,073.36	17,790.98	100%	-
合计	-	89,137.13	92,956.30	95,025.96	-	4,487.15

注：剩余募集资金金额包含利息收入及理财收益等。

二、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况

（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“营销网络建设”。该项目拟投入募集资金12,832.06万元。截至2026年3月31日，该项目累计投入募集资金11,605.37万元，投资进度为90.44%，尚未投入的募集资金金额为4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）。

（二）拟终止募投项目的原因

“营销网络建设”项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，该项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，为进一步提高募集资金投资效率，保障资金的合理使用，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，“营销网络建设”项目可行性已发生变化，公司拟对该项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司

自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

前述剩余募集资金划转完成后，公司将根据实际情况对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

三、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“营销网络建设”的剩余募集资金总额4,487.15万元（含利息收入及理财收益等）全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 李军
李 军

许鹏程
许鹏程



华林证券股份有限公司

2026年4月21日