

关于安徽金种子酒业股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专
项报告的鉴证报告

2025年度

关于安徽金种子酒业股份有限公司2025年度募集资金存放、 管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11367号

安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

金种子酒董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映金种子酒2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，金种子酒2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了金种子酒2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供金种子酒为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2026年4月27日

安徽金种子酒业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

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《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票批复》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）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。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[2019]3464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2025年度，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）直接投入募集资金项目6,437.09万元，截至2025年12月31日累计投入募集资金项目47,974.92万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,847.41万元，募集资金专用账户利息收入净额为5,774.48万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为14,621.89万元。

二、 募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号)、《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》等有关法律法规的规定，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。

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。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	20000241727166600000052	18,923,905.29
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(七天通知存款)	20000241727166600000177	20,000,000.00
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(七天通知存款)	20000241727166600000136	10,000,000.00
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(七天通知存款)	20000241727166600000144	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	1311055519200076971	17,294,975.00

银行名称	银行帐号	余额
阜阳汇通支行		
中国工商银行股份有限公司 阜阳汇通支行（通知存款）	1311055514200003995	40,000,000.00
合计		146,218,880.29

注：银行帐号 20000241727166600000052 的余额中 569,000.00 元被法院冻结。

三、 2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 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 47,974.92 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2026年4月27日



以募集资金置换了先期投入的自筹资金 6,504.66 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七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》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，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 2 亿元(含 2 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。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第七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》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，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 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理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。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

1、根据公司经营规划，2019 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，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，募集资金用途、项目建设内容保持不变。

募集资金其他使用情况

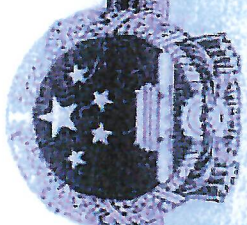
2、公司于 2023 年 4 月 7 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“营销体系建设项目”的实施地点由围绕江苏、河南、江西、湖北四个省份变更为围绕江苏、河南、江西、湖北、山东、安徽、浙江、上海、广东等省市实施。本次变更募集资金投资项目实施地



点不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、根据公司募集资金实际使用进展，2023年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2025年12月31日。

4、综合考虑经济形势，市场竞争情况以及产品需求，结合募集资金投资项目的实际情况和规划，2025年12月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2027年12月31日。结合公司整体战略和市场营销布局的变化，对“营销体系建设项目”建设内容进行优化调整，缩减部分区域运营中心及营销网点投入，增加营销展示中心、部分已建成营销网点更新改造以及线上直播平台等涉及营销体系建设的投入。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

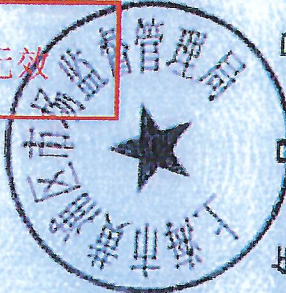


扫描此二维码
即可了解更多
登记、备案、许可、
变更信息等服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
 经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;出具验资报告,出具验资报告,基本
 办理企业合并、分立、清算事宜;代理记账;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨
 询;会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他
 业务。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整
 成立日期 2011年01月24日
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

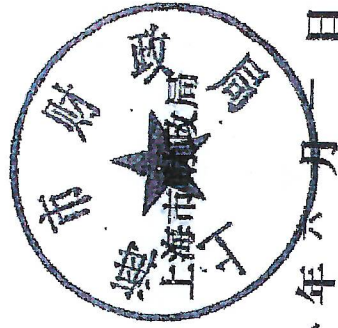
2026年03月11日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

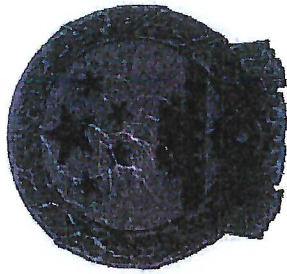
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

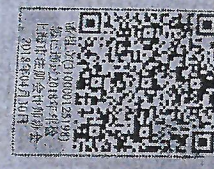
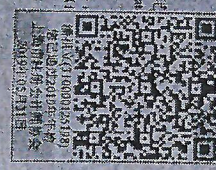
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年9月30日



姓名: 李信
Full name: Li Xin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1974-06-26
Date of Birth: 1974-06-26
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: 310101197406260011
Identify card no: 310101197406260011



注册会计师工作年度变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the transfer of his/her firm to

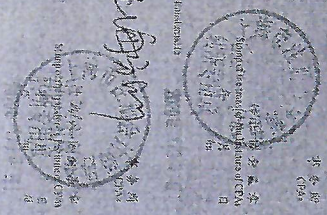
李信

李信
CPA

何志洲
Agree the transfer of his/her firm to

何志洲

何志洲
CPA



注册会计师工作年度变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the transfer of his/her firm to

李信

李信
CPA

何志洲
Agree the transfer of his/her firm to

何志洲

何志洲
CPA



年度检验登记
Annual Renewal Registration

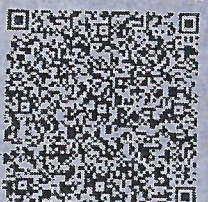
本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李信立(310000125198)
李信立(310000125198)
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

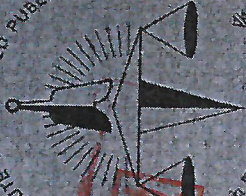
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李信立(310000125198)
李信立(310000125198)
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

仅供出报告使用,其他无效

姓名 Full name 吕小燕
 性别 Sex 女
 出生 Date of birth 1989-09-11
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普
 通合伙企业)
 身份证号码 Identity card No. 36028119890911026



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000064506
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2026 年 01 月 30 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /