

2011年度公司行权募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、《青岛啤酒股份有限公司章程》及青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司2011年度行权募集资金的存放及使用情况汇报如下：

一、行权募集资金到位及存储情况

2009年9月公司认股权证成功行权，共募集资金人民币1,189,683,824.94元，扣除承销佣金人民币2,000,000元，其他发行费用582,648.97元（由公司基本户先行支付，于2010年3月31日从专户中调整），募集资金净额为人民币1,187,101,175.97元。

募集资金到账后，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。开立募集资金专用账户，募集资金存放于中国银行股份有限公司山东省分行（账号为381010032908094001）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，2010年公司董事会制定并公告了《募集资金管理制度》，根据此制度2011年在公司内部制定发布了《募集资金内控管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定，并严格按照上述法规及制度执行。

三、本年度募集资金的使用情况

根据权证发行说明书，公司认股权证行权募集资金将用于公司继续扩大企业生产规模，2011年6月16日，公司2010年度股东大会决议通过公司认股权证行权募集资金投入项目的议案。根据议案，行权募集资金将全部用于以下公司新建、

扩建啤酒生产基地项目：

1、 青岛啤酒二厂扩建新增年产 30 万千升啤酒项目

项目总投资人民币 66,615 万元，其中：以募集资金投入人民币 57,200 万元。

2、 青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产 20 万千升啤酒项目

项目总投资人民币 31,321 万元，全部以募集资金投入。

3、 青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产 20 万千升啤酒生产基地项目

项目总投资人民币 37,450 万元，其中：以募集资金投入人民币 32,101 万元。

2011年9月13日，公司从权证行权募集资金专户转账支出32,101万元，用于青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目。

截至2011年12月31日，认股权证行权募集资金专户余额为894,858,490.18元，其中入账募集资金累计利息收入28,768,350.21元、支出维护费用1,036元。

四、变更募集资金投资项目及信息披露情况

1、公司无变更募集资金投资项目的情况。

2、公司募集资金信息披露已按照监管机构要求，及时、真实履行披露义务。

特此报告。

青岛啤酒股份有限公司

2012年3月29日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				1,187,101,175.97		本年度投入募集资金总额					321,010,000.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					321,010,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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
青岛啤酒二厂扩建新增年产 30 万千升啤酒项目	不适用	572,000,000.00	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产 20 万千升啤酒项目	不适用	313,210,000.00	不适用	不适用	0	0	不适用	0	不适用	不适用	不适用	否
青岛啤酒(石家庄)有限公司新增年产 20 万千升啤酒项目	不适用	321,010,000.00	不适用	不适用	321,010,000.00	321,010,000.00	不适用	100%	2011.6.26	不适用	不适用	否
合计	—	1,206,220,000.00	—	—	321,010,000.00	321,010,000.00	885,210,000.00	26.61%	—	—	—	—
未达到计划进度原因					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					不适用							
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	截止 2011 年 12 月 3 日，该笔认股权证行权募集资金专户余额为 894,858,490.18 元，其中：募集资金本金实际余额为 866,091,175.97 元；募集资金累计利息收入为 28,768,350.21 元(其中：2011 年入账利息收入 13,219,432.39 元)；支付账户维护费等 1,036.00 元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。