

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的说明

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“沱牌舍得”）董事会就前次募集资金截至 2016 年 12 月 31 日止的使用情况说明如下：

一、前次募集资金使用情况

经中国证监会证监发审字（1996）38 号文和证监发字（1996）39 号文核准，沱牌舍得于 1996 年 5 月 9 日以 7.28 元/股的发行价格，向社会公众公开发行人民币普通股 22,040,000 股，募集资金总额为 155,791,200 元，1996 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。

经中国证监会证监上字（1998）66 号文核准，公司以 1997 年 12 月 31 日总股本 263,380,000 股为基数，于 1998 年 6 月 15 日向全体股东实施了每 10 股配 3 股的配股发行方案，配股价格为 13 元/股，实际配售 34,892,400 股，扣除相关费用后，实际募集资金总额为 447,323,971.82 元。

经中国证监会证监公司字（2000）145 号文核准，公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 298,272,400 股为基数，于 2000 年 10 月向全体股东实施了每 10 股配 3 股的配股发行方案，配股价格为 10 元/股，实际配售 39,027,600 股，募集资金总额为 390,276,000 元。

综上，公司最近五年没有通过首次公开发行、配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司最近五年没有通过首次公开发行、配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司最近五年没有通过首次公开发行、配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。

四、其他差异说明

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年1月20日