

# 舍得酒业股份有限公司

## 关于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，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“舍得酒业”）董事会就前次募集资金截至2018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，舍得酒业于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。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年3月1日