

# 国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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】836 号文核准，公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为 11.80 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 60,996,222.42 元后，实际募集资金净额为 883,003,777.58 元。该募集资金已于 2015 年 5 月到位，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【2015】2700 号《验资报告》验证。

公司募集资金使用情况为：（1）截至 2015 年 6 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 633,256,600.00 元，2015 年 7 月 5 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，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 633,256,600.00 元；（2）2018 年度，直接投入募集资金项目 99,944,195.61 元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计直接投入募投项目 265,373,568.64 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 898,630,168.64 元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为 15,633,824.74 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,433.68 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 7,433.68 元。公司已于 2019 年 3 月将上述金额转入公司自有资金账户并注销募集资金账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作

出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年6月16日，公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行（以下简称“徽商银行霍山支行”）、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

2015年7月27日，公司连同保荐机构、安徽迎驾酒业销售有限公司与徽商银行霍山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在此银行开设募集资金专项账户。

截至2018年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称      | 银行账号                | 余额              |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 工商银行霍山支行  | 1314055029300029416 | 3,117.93        |
| 徽商银行霍山支行  | 1761301021000525919 | -               |
| 中国银行霍山支行  | 178233346128        | 4,315.75        |
| 徽商银行霍山支行  | 1761301021000503713 | 已注销             |
| <b>合计</b> | <b>——</b>           | <b>7,433.68</b> |

注：徽商银行霍山支行已注销。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金实际投入898,630,168.64元，具体情况详见下表：

单位：元

| 募集资金总额             |                |                |         | 883,003,777.58 |  | 本年度投入募集资金总额    |                                     |                           |               |          | 99,944,195.61  |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                |                |         | -              |  | 已累计投入募集资金总额    |                                     |                           |               |          | 898,630,168.64 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                |                |         | -              |  |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 承诺投资项目             | 是否已变更项目(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 |
| 优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目 | 否              | 616,772,000.00 | -       | 616,772,000.00 | 35,188,697.43  | 619,760,304.54 | 2,988,304.54                        | 100.48%                   | 2018年12月      | 不适用      | 不适用            | 否             |
| 营销网络建设项目           | 否              | 180,000,000.00 | -       | 180,000,000.00 | 5,975,015.42   | 186,322,181.34 | 6,322,181.34                        | 103.51%                   | 2018年12月      | 不适用      | 不适用            | 否             |
| 企业技术中心建设项目         | 否              | 87,420,000.00  | -       | 87,420,000.00  | 58,780,482.76  | 92,547,682.76  | 5,127,682.76                        | 105.87%                   | 2018年12月      | 不适用      | 不适用            | 否             |
| 合计                 | -              | 884,192,000.00 | -       | 884,192,000.00 | 99,944,195.61  | 898,630,168.64 | 14,438,168.64                       | -                         | -             | -        | -              | -             |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)   |                |                |         |                | 无  |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                |                |         |                | 无  |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                |                |         |                | 经公司2015年7月5日第二届董事会第四次会议审议批准,公司于2015年7月5日以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计633,256,600元。  |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                |                |         |                | 无  |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因     |                |                |         |                | 2018年12月31日,募集资金余额为7,433.68元。公司实际募集资金净额为883,003,777.58元,截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金898,630,168.64元,募集资金专用账户理财收益及利息收入15,633,824.74元。 |                |                                     |                           |               |          |                |               |
| 募集资金其他使用情况         |                |                |         |                | 截止2018年末,公司无其他募集资金使用情况。  |                |                                     |                           |               |          |                |               |

#### **四、会计师对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见**

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **五、保荐机构的主要核查过程**

保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于募集资金存放和使用的鉴证报告，并结合现场检查及与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、存放和信息披露情况进行了核查。

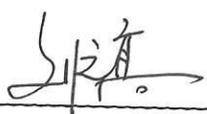
#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，2018 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方或四方监管协议，募集资金使用结合公司经营发展战略和规划围绕主营业务进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



刘元高



陈建



国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 29 日