

# 泸州老窖股份有限公司

## 关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2012 年 6 月 6 日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司第六届董事会二十六次会议决议，公司股票股权激励计划第一期股票期行权数量为 402.9 万股，行权价格为 12.78 元/股，行权募集资金 51,490,620.00 元，于 2012 年 6 月 7 日转入公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户 028900140410401 账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验(2012)25 号《验资报告》。

2013 年 6 月 21 日，公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外，其余 138 名激励对象共计行权 373.8 万份股票期权；2013 年 11 月 20 日，刘淼、张顺泽先生共计行权 24.6 万份股票期权；本期两次实际行权股票合计 398.40 万股，行权价格为《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格 12.78 元/股，行权募集资金合计 50,915,520.01 元，于 2013 年 7 月 5 日和 2013 年 11 月 20 日转入公司在招商银行泸州分行营业部开立的人民币验资账户 028900140410401 账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验(2013)49 号《验资报告》。

#### (二) 2016 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2016 年上半年度发生额及余额
募集资金年初余额	<u>64,418,037.86</u>
加：募集资金到账金额	
加：募集资金银行利息收入	423,393.02
减：募集资金使用金额	
减：募集资金银行手续费支出	8,080.99
尚未使用的募集资金余额	<u>64,833,349.89</u>

## 二、募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

项目/开户银行	帐号	募集资金年末余额		
		活期存款	定期存单	合计
中国酒城老酒镇第一期项目				
招商银行泸州分行	028900140410401	64,833,349.89		64,833,349.89

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

无。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经 2016 年 4 月 26 日公司第八届董事会七次会议以及 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年股东大会审议通过，将节余募集资金用于“藏酒洞库打造项目”，该项目计划投资 6,500 万元，不足部分由自有资金补足。变更募投项目公告及相关文件已在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站及相关媒体公告。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016年8月31日