

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”或者“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》以及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今世缘酒业 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]572 号”文核准，公司于 2014 年 6 月 23 日通过上海证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）5,180.00 万股，发行价为每股人民币 16.93 元，募集资金总额为人民币 876,974,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用 51,078,960.00 元，实收资金人民币 825,895,040.00 元。此外，扣除其他各项发行费用人民币 8,154,416.76 元，实际募集资金净额为人民币 817,740,623.24 元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2014]第 2729 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况

公司 2014 年以募集资金直接投入募投项目 3,516.52 万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 29,824.91 万元；2015 年使用募集资金 10,787.96 万元；2016 年度使用募集资金 8,937.18 万元；2017 年度使用募集资金 17,753.03 万元，本年度募集资金使用 15,089.41 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，余额为零。

#### （三）募集资金结余情况

因公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，信息化建设及科技创新项目预计结余募集资金共计 2679.58 万元。

今世缘酒业于 2018 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于将单个募集资金投资项目结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，批准将信息化建设及科技创新项目结余资金共计 2,679.58 万元用于酿酒机械化及酒质提升技改工程。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》已经公司 2011 年 7 月 12 日第一届董事会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并连同本保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，今世缘酒业在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

开户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
江苏今世缘 酒业股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司涟水高沟 支行	1110060429000037669	募集资金专户	0

江苏今世缘 酒业股份有 限公司	中国农业银行股份 有限公司涟水县支 行	10360201040224089	募集资金专户	0
江苏今世缘 酒业股份有 限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司淮安 分行	14010154500000622	募集资金专户	0
江苏今世缘 酒业销售有 限公司	中国工商银行股份 有限公司涟水高沟 支行	1110060429290001628	募集资金专户	0
合 计				0

为推进营销网络建设募投项目实施，2015年3月公司使用募集资金向全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）增资5,940万元。2015年1月25日，公司董事会已为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行募集资金专用账户，账号为1110060429290001628。公司及今世缘销售与中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。

营销网络建设募投项目由今世缘销售实施，公司之募集资金监管账户余额（中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038）转至今世缘销售募集资金账户。公司该募集资金专户不再使用，并于2016年办理了该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司涟水支行签订的《募集资金监管协议》相应终止。

鉴于本年度募集资金已使用完毕，专项账户余额为零，募集资金专户不再使用，公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金专用账户销户的议案》批准募集资金专项账户注销，并于本年度办妥募集资金账户注销手续。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

今世缘酒业募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《江苏今世缘酒业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了今世缘酒业 2018 年度募集资金实际存放和使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

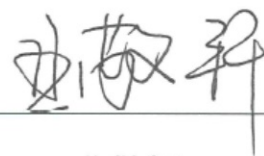
经核查，今世缘酒业遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杨志杰



业敬轩



国泰君安证券股份有限公司

2019年4月16日

附件:

募集资金使用情况对照表  
2018 年度

编制单位: 江苏今世缘酒业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			81,774.06			本年度投入募集资金总额			15,089.41			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			85,909.01			
变更用途的募集资金总额比例			-									
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
酿酒机械化及酒质提升技改工程	-	60,184.56	60,184.56	60,184.56	12,307.20	66,414.92	6,230.36	见注①	2018年6月	不适用	不适用	否
信息化建设及科技创新项目	-	11,589.50	11,589.50	11,589.50	1,076.53	9,319.99	-2,269.51	-	2018年6月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,705.68	10,174.10	174.10	见注②	2018年4月	不适用	不适用	否
合计	-	<b>81,774.06</b>	<b>81,774.06</b>	<b>81,774.06</b>	<b>15,089.41</b>	<b>85,909.01</b>	<b>4,134.95</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						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						2014年10月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换						

	预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨 29,824.91 万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	信息化建设及科技创新项目募集资金结余 2,679.58 万元经董事会决议批准用于酿酒机械化及酒质提升技改工程；公司注重项目管理，对项目管控较为严格，较大的提高了资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
募集资金其他使用情况	无

注①和②：由于截至期末累计投入金额包括公司使用闲置募集资金投资产生的理财收益和存款收益等，所以截至期末投入进度超过 100%。