



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2016]1079号

江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称今世缘公司)《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供今世缘公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为今世缘公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

今世缘公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对今世缘公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，今世缘公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了今世缘公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2016年3月28日

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司 2015 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

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，于2014年6月23日由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵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的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票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、保荐费用51,078,960.00元，实收资金人民币825,895,040.00元，其中：存入中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行1110060429000037669账户510,000,000.00元；存入中国农业银行股份有限公司涟水县支行10360201040224089账户100,000,000.00元；存入上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部14010154500000622账户115,895,040.00元；存入中国银行股份有限公司涟水支行523564892038账户100,000,000.00元。此外，扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业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》。

2. 以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计已使用金额 333,414,260.27 元，募集资金余额 488,709,540.61 元。

3. 本年度使用金额及当前余额

| 项目 | 金额(单位：元 币种：人民币) |
|------------------------|-----------------|
| 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 | 488,709,540.61 |
| 减：募投项目投入 | 107,879,678.46 |
| 上市发行费用[注] | 750,000.00 |
| 加：理财及利息收入扣除手续费净额 | 19,588,134.03 |
| 2015 年 12 月 31 日募集资金余额 | 399,667,996.18 |

[注]系存放在募集资金账户中支付的上年已计提的上市发行费用。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，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》已经本公司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，本公司对募集资金采用专户存储制度，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。2014年6月20日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了**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**四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行存款账户为：1110060429000037669，中国农业银行股份有限公司涟水县支行存款账户为：10360201040224089，上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户为：14010154500000622，中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038。

为推进募投项目实施，本期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，本公司董事会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。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

（单位：人民币元）

| 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 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 | 39,655.76 |
| 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支行 | 1110060114210006277 | 募集资金理财账户-一天通知存款 | 76,000,000.00 |
| 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支行 | 1110060114210006277 | 募集资金理财账户-七天通知存款 | 6,000,000.00 |
| 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 江苏江南农村商行股份有限公司涟水支行 | 0601101201000000798 | 募集资金理财账户-“悦富Y1526期06”人民币理财产品 | 200,000,000.00 |
| 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 | 53.37 |
| 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 | 827,170.80 |
| 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 | 14010167300000202 | 募集资金理财账户-一天通知存款 | 56,000,000.00 |
| 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司涟水支行 | 523564892038 | 募集资金专户 | 5,535.26 |

| 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 795,580.99 |
| 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 | 1110060114210005402 | 募集资金理财账户-一天通知存款 | 55,000,000.00 |
| 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 | 1110060114210005402 | 募集资金理财账户-七天通知存款 | 5,000,000.00 |
| 合计 | | | | 399,667,996.18 |

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014年7月15日,本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、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》,2015年3月13日,本公司及江苏今世缘酒业销售有限公司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》。募集资金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。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金使用情况详见本报告附件 1:《募集资金使用情况对照表》。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司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。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2016年3月28日

募集资金使用情况对照表

2015 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 | 10,787.96 | | | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 44,129.39 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | | | | | | |
| 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(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 |
| 募投项目： | | | | | | | | | | | |
| 酿酒机械化及酒质提升技改工程 | 否 | 60,184.56 | 60,184.56 | 9,633.56 | 34,065.24 | -26,119.32 | 56.60 | 2016年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设及科技创新项目 | 否 | 11,589.50 | 11,589.50 | 1,108.26 | 6,060.82 | -5,528.68 | 52.30 | 2016年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 46.14 | 4,003.33 | -5,996.67 | 40.03 | 2018年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目小计 | | 81,774.06 | 81,774.06 | 10,787.96 | 44,129.39 | -37,644.67 | | | | | |
| 超募资金投入： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投入小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 81,774.06 | 81,774.06 | 10,787.96 | 44,129.39 | -37,644.67 | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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。本公司独立董事、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 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



营业执照

(副本)

注册号 330000000072174 (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊的普通合伙企业
 主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 执行事务合伙人 余强
 成立日期 2013年12月19日
 合伙期限 2013年12月19日至长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会鉴[2016]1079号报告书使用

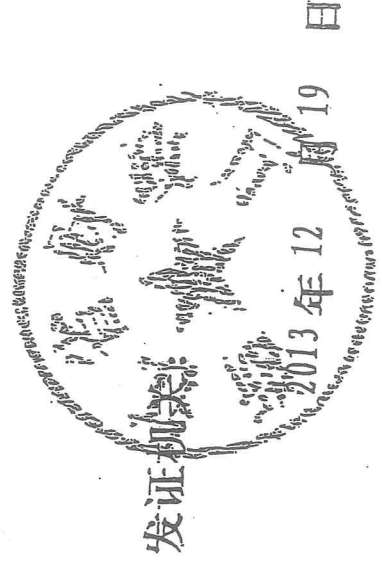
登记机关



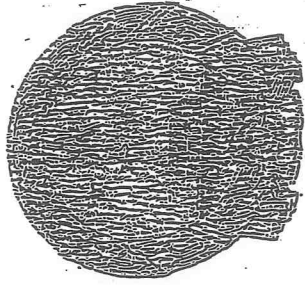
2015年 03月 17日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1000万元

批准设立文号: 浙财会〔2013〕54号

批准设立日期: 2013年12月4日





证书序号: 000432

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



仅供中汇会鉴[2016]1079号报告专用

证书号: 45

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

