

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年上半年度（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2009 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）57,888,667 股新股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 16.79 元，募集资金总额为 97,195.07 万元，扣除发行费用 8,218.62 万元后，募集资金净额为人民币 88,976.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2019]000017 号《验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用以及期末结余情况

单位：万元

项 目	金 额
1、募集资金总额	97,195.07
减：支付的发行费用	8,218.62
2、募集资金净额	88,976.46
减：报告期内实际使用	15,396.00
加：利息收入及扣除手续费净额	199.97
3.募集资金期末余额	73,780.43

二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与西部证券股份有限公司分别和中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、广发银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司总行营业部、长沙银行股份有限公司南城支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（一）募集资金专户存放情况

截至2019年6月30日，募集资金专户存款余额73,780.43万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	开户行名称	账号	账户余额
1	中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行	43050176463600000134	53,007.19
2	广发银行股份有限公司长沙分行营业部	9550880004332200304	7,976.66
3	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701012101509899	12,795.95
4	长沙银行股份有限公司南城支行	800000186177000001	0.63
合计			73,780.43

注：

1. 与中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行。
2. 与广发银行股份有限公司长沙分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构广发银行股份有限公司长沙分行。
3. 与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订的《募集资金三方监管协议》

的签署方为其直属上级机构中信银行股份有限公司总行营业部。

（二）募集资金存放在协定存款账户中的情况

为了提高公司资金使用效率，增加存储收益，在符合国家法律法规规定，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度的规定存放和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

合计	--	88,976.46	88,976.46	15,396.00	15,396.00	--	--	0	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现	不适用									

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，公司存放于银行募集资金专用账户。公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》公司为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无