

证券代码：000568

证券简称：G 老窖

公告编号：2006—25

## 泸州老窖股份有限公司董事会

### 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，现就前次募集资金实际使用情况说明如下：

#### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]26号文核准，公司于2002年11月以2000年12月31日总股本488,934,574股为基数，向全体股东每10股配3股，可配售股份为146,680,372股，其中国家股股东全部放弃本次配股权，本次配股实际可配售股份总额为36,940,222股，按照8.00元/股的配股价格共计可募集资金295,521,776元人民币，扣除发行费用11,371,469.78元后，贵公司共筹得募集资金人民币284,150,306.22元。上述资金已于2002年11月18日到位，并经四川华信(集团)会计师事务所川华信验字(2002)040号《验资报告》予以验证。

#### 二、前次募集资金使用情况说明

##### 1、配股说明书承诺投资项目及金额

单位：万元

承诺投资项目	配股说明书承诺投资总额	其中募集资金投入金额
年产 2.2 万吨高纯度基酒建设工程	4,980.00	全部由募集资金投资
年产 2.5 万吨新型净化酒建设工程	4,845.00	
年产 2.5 万吨新型生态白酒建设工程	4,826.00	
年灌装 2.5 万吨新型酒灌装线建设工程	4,780.00	
营销网络指挥中心项目	4,256.67	
北方片区营销网络项目	4,292.02	部份由募集资金投入，不足部份以公司自有资金补足
南方片区营销网络项目	3,754.53	
年产 2 万吨真菌饮料工程	4,013.60	
年产 3 万吨生物功能饮品工程	4,907.30	
年产 3 万吨茶发酵饮料工程	4,770.03	
合计	45,425.15	

## 2、承诺投资项目变更情况

鉴于该次配股时间较长，配股募集资金到位时间较晚，而原计划投资建设的年产2万吨真菌饮料工程、年产3万吨生物功能饮品工程、年产3万吨茶发酵饮料工程三个饮料项目系2001年完成的市场调研和项目报批工作，其生产环境、市场环境已发生了一定的变化，已不具备实施条件，更为重要的是，前述三个项目的拟实施地——四川省泸州市无原料供应，而自2002年以来，货运费用大幅增加，如实施前述三个项目，则运输成本将居高不下，影响项目收益。因而决定停建前述三个饮料项目。

公司拟采用的三级营销体制（公司营销网络指挥中心-北方或南方片区营销网络指挥分中心-各省营业网点）增加了层次，降低了信息传递速度；不利于公司在现代商战中立于不败之地，且随着现代信

息技术的飞速发展，尤其“竞开协同之星”软件在公司内部的广泛使用，公司营销网络指挥中心已可通过互联网直接指挥、协调各省市网点的销售，为公司构建两级营销体制（公司营销网络指挥中心-各省营业网点）提供了必要的技术支持。因而决定压缩南方片区营销网络及北方片区营销网络建设规模，停建两个分中心大楼，加大营销网络指挥中心的建设规模，增强其功能，使其能够直接指挥、协调省市销售网点的销售。

此次变更由公司董事会提议，公司2003年度股东年会审议批准。相关公告分别刊登在2004年5月29日及6月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

单位：万元

承诺投资项目	计划投资项目	变更后投资	其中：固定 资产投资	其中：流动 资金投资
年产 2.2 万吨高纯度基酒建设工程	4980	4980	2980	2000
年产 2.5 万吨新型净化酒建设工程	4845	4845	2885	1960
年产 2.5 万吨新型生态白酒建设工程	4826	4826	2826	2000
年灌装 2.5 万吨新型酒灌装线建设工程	4780	4780	2920	1860
营销网络指挥中心项目	4256.67	7952.9	5078.63	2874.27
北方片区营销网络项目	4292.02	366	366	
南方片区营销网络项目	3754.53	694	694	
年产 2 万吨真菌饮料工程	4013.6	停建		
年产 3 万吨生物功能饮品工程	4907.3	停建		
年产 3 万吨茶发酵饮料工程	4770.03	停建		
合计	45425.15	28,443.90	17,749.63	10,694.27

### 3、募集资金实际使用情况

截止2005年12月31日，公司前次募集资金投资项目已全部建成；公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目计划总金额	实际投资金额	其中募集资金 投入金额
年产2.2万吨高纯度基酒建设工程	4980	4979.22	4979.22
年产 2.5 万吨新型净化酒建设工程	4845	4825.20	4825.20
年产 2.5 万吨新型生态白酒建设工程	4826	4821.55	4821.55
年灌装 2.5 万吨新型酒灌装线建设工程	4780	4776.16	4776.16

营销网络指挥中心项目	7952.90	8646.63	7992.90
北方片区营销网络项目	366	366	366
南方片区营销网络项目	694	654	654
合计	28443.9	29068.76	28415.03

### 三、前次募集资金产生效益情况

1、前述七个项目未单独核算。

2、年产 2.2 万吨高纯度基酒建设工程、年产 2.5 万吨新型净化酒建设工程、年产 2.5 万吨新型生态白酒建设工程、年灌装 2.5 万吨新型酒灌装线建设工程四个项目的建成投产，大大提高了公司的基酒生产储存能力及成品酒生产能力，截止 2005 年 12 月 31 日，共生产储存基酒 35651.83 吨，生产包装“泸州老窖”系列酒 17937.20 吨。

3、营销网络指挥中心项目、北方片区营销网络项目、南方片区营销网络项目三个项目的实施，对于完善公司营销网络布局，提高信息反应速度，加强市场控制起到了至观重要的作用。

在配股资金到位的 2002 年，公司仅实现净利润 3212.31 万元；在上述七个项目建成后的 2006 年，公司仅一季度就实现净利润 10295.87 万元，预计 2006 年全年将实现净利润 16827.99 万元，较 2002 年增长 423.86%。前述七个项目的建成，为公司经营业绩的高速增长奠定了基础。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2006年6月6日