

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚专审[2009]209号

募集资金投资项目先期使用自筹资金情况 专项审核报告

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会：

我们接受委托，对江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司）截至2009年11月30日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核。公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是依据对这些材料的审核发表审核意见，并对所发表审核意见的真实性、准确性和完整性负责。本专项审核报告是根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》的要求出具的，我们所发表的审核意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的证据作出的职业判断。

经审核，公司截至2009年11月30日止募集资金投资项目先期使用自筹资金的有关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1077号）核准，公司公开发行不超过4,500万股新股。公司于2009年10月27日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币60.00元，募集资金总额为人民币270,000.00万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币9,967.05万元，实际募集资金净额为人民币260,032.95

万元。上述募集资金实际到位时间为 2009 年 10 月 30 日，业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审验，并出具了苏亚验[2009]52 号验资报告。

二、自筹资金先期投入募集资金项目情况

截至 2009 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金项目情况如下：

(单位：人民币万元)

招股说明书投资项目	实际投资项目	募集资金计划投资总额	自筹资金先期投入金额
名优酒酿造技改项目	名优酒酿造技改项目[注 1]	26,959.57	9,270.35
名优酒陈化老熟和包装技改项目	名优酒陈化老熟和包装技改项目[注 2]	38,539.91	20,101.01
白酒酿造副产物循环再利用项目	白酒酿造副产物循环再利用项目[注 3]	9,724.50	428.04
营销网络建设项目	营销网络建设项目[注 4]	7,440.37	2,297.74
合 计		82,664.35	32,097.14

[注 1] 名优酒酿造技改项目先期投入自筹资金主要用于建筑工程的建造、设备及工器具的购置。

[注 2] 名优酒陈化老熟和包装技改项目先期投入自筹资金主要用于建筑工程的建造、设备及工器具、不锈钢周转酒罐的购置。

[注 3] 白酒酿造副产物循环再利用项目先期投入自筹资金主要用于厂区供水管网的技术改造。

[注 4] 营销网络建设项目先期投入自筹资金主要用于南京营销网络指挥中心、计算机营销管理网络建设，以及子公司江苏洋河酒业有限公司投资设立南京洋河蓝色经典酒业有限公司、北京洋河商贸有限公司、宿迁天海商贸有限公司、江苏华趣酒行发展有限公司的注册资本。

三、审核结论

经审核，截至 2009 年 11 月 30 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 32,097.14 万元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公

司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

本专项报告仅供公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京

二〇〇九年十一月三十日