

北京燕京啤酒股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2010年度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) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1344号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2010年10月15日采用向本公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了可转换债券11,300,000.00张,募集资金总额为人民币1,130,000,000.00元。截至2010年10月21日,本公司共募集资金1,130,000,000.00元,扣除发行费用11,418,000.00元后,募集资金净额为1,118,582,000.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 [2010]第153号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

2010年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目111,858.20万元。截至2010年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目111,858.20万元。

综上,截至2010年12月31日,募集资金累计投入111,858.20万元,募集资金已全部使用完毕。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理的监督和报告等做出了具体规定。该制度于2008年3月3日经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过修改,并于2008年3月26日召开的2007年度股东大会表决通过修改。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2010年10月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2010年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200005929200370389	募集资金专户	5,600.00
中信银行北京三元桥支行	7113510182100001154	募集资金专户	138,000.00
中国建设银行股份有限公司北京现代支行	11001015900053001813	募集资金专户	8,832.08
中国民生银行股份有限公司总行营业部	0101014170025454	募集资金专户	12,500.00
深圳发展银行股份有限公司北京东直门支行	11004113148303	募集资金专户	5,990.30
合计			170,922.38

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入17.09万元(其中2010年度利息收入17.09万元),已扣除手续费0.00万元(其中2010年度手续费0.00万元)。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

本公司将募集资金项目分为两类，一类由本公司负责实施，这类项目有北京燕京啤酒股份有限公司年产 10 万千升纯生啤酒技术改造项目，本公司在实际支出建设资金时作为募集资金使用，该项目本年度使用募集资金 20,000.00 万元，其中在建工程科目支出 199,249,770.75 元，其余为预付购买设备保证金。一类由本公司子公司负责实施，这类项目有对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产 15 万千升啤酒三期工程、对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程、设立北京燕京啤酒(晋中)有限公司用于其年产 20 万千升啤酒一期 10 万千升工程、设立燕京啤酒(昆明)有限公司用于其年产 40 万千升啤酒一期 20 万千升工程四个项目，本公司在投入子公司时做为募集资金的使用，上述四个项目共使用募集资金 91,858.20 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司对子公司投资款均已到位，子公司均已办理完工商变更手续。

按上述募集资金使用口径，本公司本年度募集资金均已投出。

1、募集资金项目使用效益的计算：

本公司将募集资金投资项目分为两类：即扩建类和新建类项目。对扩建类项目的募集资金使用效益，本公司以该项目完成前一年扣除非经常性损益后的税后利润为基数，并以当年增加的扣除非经常性损益后的税后利润计算项目利润。对于新建类项目的募集资金使用效益，本公司按新建投产后子公司实现的扣除非经常性损益后的税后利润计算。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：

募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 11,000 万元。其中经本公司第五届董事会第五次会议决议：设立北京燕京啤酒（晋中）有限公司用于其年产 20 万千升啤酒一期 10 万千升工程预先投入 5,000 万元；经本公司第五届董事会第五次会议决议：设立燕京啤酒（昆明）有限公司用于其年产 40 万千升啤酒一期 20 万千升工程预先投入 6,000 万元。本公司自 2010 年 10 月 22 日起至 2010 年 12 月 17 日分批将上述资金从本公司募集资金专户转入本公司其他银行账户。

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、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

2011年3月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				111,858.20		本年度投入募集资金总额				111,858.20		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				111,858.20		
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
北京燕京啤酒股份有限公司年产10万千升纯生啤酒技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	2011年一季度	-	项目尚未建设完成	否
对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产15万千升啤酒三期工程	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100%	2010年年底	-	项目于2010年底建设完成,尚未形成收益	否
对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	100%	2010年年底	-	项目于2010年底建设完成,尚未形成收益	否
设立北京燕京啤酒(晋中)有限公司用于其年产20万千升啤酒一期10万千升工程	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	2010年年底	-	项目于2010年底建设完成,尚未形成收益	否
设立燕京啤酒(昆明)有限公司用于其年产40万千升啤酒一期20万千升工程	否	28,858.20	28,858.20	28,858.20	28,858.20	28,858.20	-	100%	2010年年底	-	项目于2010年底建设完成,尚未形成收益	否
合计	-	111,858.20	111,858.20	111,858.20	111,858.20	111,858.20	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												

注1：‘本年度投入募集资金总额’包括募集资金到账后‘本年度投入金额’及实际已置换先期投入金额。

注2：‘截至期末承诺投入金额’以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：‘本年度实现的效益’的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。