

## 泸州老窖股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司 2012 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

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2006 年 6 月 4 日，本公司第五届董事会二次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》；2006 年 7 月 13 日，公司取得了中国证监会上市部下发的无异议函；2010 年 1 月 18 日，根据四川省国资委的批复，公司第六届董事会四次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；2010 年 2 月 9 日，公司 2010 年临时股东大会审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；2010 年 2 月 10 日，公司第六届董事会五次会议确定 2010 年 2 月 10 日为授权日，向 143 名激励对象一次性授予 1344 万份期权；2012 年 6 月 6 日，公司第六届董事会二十六次会议将激励对象调整为 142 人，授予数量调整为 1343 万份股票期权，并确定第一期股票期行权日为 2012 年 6 月 6 日，行权数量为 402.9 万股，行权价格为《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格 12.78 元/股，没有发生调整情形而未调整，行权募集资金 51,490,620.00 元，于 2012 年 6 月 7 日转入公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户 028900140410401 账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2012）25 号《验资报告》。

##### (二) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况

2012 年 6 月募集资到位后，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未使用，募集资金发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项 目	2012 年度发生额
募集资金到账金额	51,490,620.00
加：募集资金利息收入	111,594.57
减：募集资金使用金额	
尚未使用的募集资金余额	51,602,214.57

#### 二、募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

项目/开户银行	帐号	募集资金年末余额		
		活期存款	定期存单	合计

中国酒城老酒镇第一期项目:

招商银行泸州分行	028900140410401	51,602,214.57		51,602,214.57
----------	-----------------	---------------	--	---------------

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

公司 2012 年没有使用募集资金。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2012 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

泸州老窖股份有限公司  
董事会

二〇一三年四月二十二日