

**关于北京燕京啤酒股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2013)第 110ZA1607 号

北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）截至 2013 年 5 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是燕京啤酒公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对燕京啤酒公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合燕京啤酒公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，燕京啤酒公司董事会编制的截至 2013 年 5 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供燕京啤酒公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 曹阳

中国注册会计师 王艳艳

中国·北京

二〇一三年六月二十八日

北京燕京啤酒股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]654号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股) 284,768,676股,每股发行价格为5.76元，应募集资金总额为人民币1,640,267,573.76元，扣除承销费用人民币13,000,000.00元和登记公司费用人民币284,768.68元后的募集资金为人民币1,626,982,805.08元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2013年5月30日汇入本公司在银行开设的下列账户内：

开户行	银行账号	金额（元）
北京银行顺义支行	01090338840120105134576	500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200005929200619357	400,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040058308	296,982,805.08
中国建设银行股份有限公司北京现代支行	11001015900053003176	200,000,000.00
平安银行北京东直门支行	11014502444004	30,000,000.00
中国银行股份有限公司北京顺义支行	336360820699	200,000,000.00

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,630,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,625,352,805.08元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了致同验字（2013）第110ZA0069号《验资报告》。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投向	具体项目名称	募集资金使用计划	
		项目总投资	拟使用募集资金
对四川燕京啤酒有限公司 增资 28,000.00 万元	新增 10 万千升/年啤酒生产线 项目	20,000.00	20,000.00
	新增 5 万千升/年啤酒易拉罐 生产线项目	8,000.00	8,000.00
	新增年产 10 万千升啤酒工程 (三期) 项目	15,965.00	15,965.00
对新疆燕京啤酒有限公司 增资 45,365.00 万元	用于新疆燕京啤酒有限公司 合资设立燕京啤酒(阿拉尔) 有限公司进行其年产 10 万 千升啤酒工程项目	31,670.00	29,400.00
对广东燕京啤酒有限公司 增资 7,041.1575 万元	600 罐/分钟易拉罐工程技 术改造项目	9,388.21	7,041.1575
对河北燕京啤酒有限公司 单方面增资 19,353.91 万元	年产 10 万千升啤酒扩建工 程项目	19,353.91	19,353.91
对燕京啤酒(包头雪鹿)股 份有限公司单方面增资 24,966.69 万元	燕京啤酒(呼和浩特)有限公 司搬迁改造工程项目	24,966.69	24,966.69
对燕京啤酒(昆明)有限公 司单方面增资 9,600.00 万元	新建 5 万千升啤酒产能填平 补齐项目	9,600.00	9,600.00
投资 29,700.00 万元合资设立 河北燕京玻璃制品有限公司	年产 50 万吨瓶罐玻璃建设 项目	60,000.00	29,700.00
合 计		198,943.81	164,026.76

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2013 年 5 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,932.95 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
用于新疆燕京啤酒有限公司合资设 立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司进行 其年产 10 万千升啤酒工程项目	5,880.00	2012 年-2013 年

合资设立河北燕京玻璃制品有限公司进行年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项目	5,052.95	2012 年-2013 年
------------------------------------	----------	---------------

合 计	10,932.95
------------	------------------

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
用于新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进行其年产 10 万千升啤酒工程项目	29,400.00	5,880.00	项目进行未投入完毕
合资设立河北燕京玻璃制品有限公司进行年产 50 万吨瓶罐玻璃建设项目	29,700.00	5,052.95	项目进行未投入完毕
合 计	59,100.00	10,932.95	

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

2013年6月28日