

泸州老窖股份有限公司

关于 2014 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 2014 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

2012 年 6 月 6 日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司第六届董事会二十六次会议决议，公司股票股权激励计划第一期股票期行权数量为 402.9 万股，行权价格为 12.78 元/股，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》。

2013 年 6 月 21 日，公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外，其余 138 名激励对象共计行权 373.8 万份股票期权；2013 年 11 月 20 日，刘淼、张顺泽先生共计行权 24.6 万份股票期权；本期两次实际行权股票合计 398.40 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，行权募集资金合计 50,915,520.01 元，于 2013 年 7 月 5 日和 2013 年 11 月 20 日转入公司在招商银行泸州分行营业部开立的人民币验资账户 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(2013)49 号《验资报告》。

(二) 2014 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2014 年度发生额及余额
募集资金年初余额	<u>99,140,645.05</u>
加：募集资金到账金额	
加：募集资金银行利息收入	1,203,691.64
减：募集资金使用金额	30,976,239.26
减：募集资金银行手续费支出	481.76
尚未使用的募集资金余额	<u>69,367,615.67</u>

加：子公司误划款至该账户 注	153,000,000.00
募集资金专户余额	<u>222,367,615.67</u>
其中：属于募集资金的余额	<u>69,367,615.67</u>

注：因本公司对资金采取统一集中管理政策，要求各子孙公司在每季度末及年末将银行账户上的闲置资金上划至母公司同行账户，本公司之控股孙公司泸州老窖贵宾服务有限公司于2014年9月26日及2014年12月31日误将其招商银行（账号：830900008010501）账上两笔资金上划至母公司招商银行募集资金专户，金额分别为38,000,000.00元及115,000,000.00元，导致本公司募集资金专户余额增加了153,000,000.00元。该两笔资金已于2015年1月12日原路退回孙公司泸州老窖贵宾服务有限公司招商银行账户（账号：830900008010501）。

二、募集资金专户存储情况

截止2014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	222,367,615.67		222,367,615.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用金额均用于支付中国酒城老酒镇第一期项目工程。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2014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

二〇一五年三月二十九日