

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-13

## 泸州老窖股份有限公司董事会 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2015 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权行权数量为 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) 2015 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 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	2015 年度发生额及余额
募集资金年初余额	<u>222,367,615.67</u>
其中: 属于募集资金的余额	<u>69,367,615.67</u>
子公司误划款至该账户余额 注	<u>153,000,000.00</u>
减: 子公司误划款至该账户金额退回 注	153,000,000.00
加: 募集资金到账金额	
加: 募集资金银行利息收入	669,733.13
减: 募集资金使用金额	1,638,621.68
减: 股票期权激励代扣的个人所得税税款转出	3,980,512.65
减: 募集资金银行手续费支出	176.61
募集资金年末余额	<u>64,418,037.86</u>

注: 因本公司对资金采取统一集中管理政策, 要求各子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, 本公司之控股子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 2014 年末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 日原路退回到泸州老窖贵宾服务有限公司招商银行账户(账号:

830900008010501)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行专户存储管理。截止到本报告出具日，募集资金不存在管理不规范的情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止2015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	账号	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	64,418,037.86		64,418,037.86

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

见附表1

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2015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

2016年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	10,240.61					本年度投入募集资金总额	163.86			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	4,088.55			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	中国酒城老酒馆第一期项目工程。									
1.	否	10,240.61	22,628.16	163.86	5,708.53	25.23%		0	否	是
承诺投资项目小计		10,240.61	22,628.16	163.86	5,708.53	25.23%		0	否	是
超募资金投向	无									
合计		10,240.61	22,628.16	163.86	5,708.53	25.23%		0	否	是
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因市场环境发生巨大变化，调整了项目建设进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于白酒行业已进入深度调整期，与老酒馆项目立项时期相比市场环境发生了巨大变化，继续投资建设手工作坊，后期产生的经济效益和产能贡献并不能给公司发展带来明显的助力，经论证，公司拟终止老酒馆项目建设，剩余资金用于投资“藏酒洞库打造项目”，该计划尚需经股东大会审议。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	全部储存于公司募集资金专户									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

注 1. 调整后投资总额为项目预计投资总额，不足部分由自有资金补足

注 2. 中国酒城老酒镇第一期项目工程截止本报告期末尚未达到预定可使用状态，预计 2016 年 10 月完工交付使用，故尚未实现效益；该项目建成后将增强公司盈利能力，但不能独立为公司带来收益。