

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2021-39

泸州老窖股份有限公司董事会 关于 2021 年上半年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

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

经 2017 年 7 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1218 号《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向易方达基金管理有限公司等 7 家机构定向增发人民币普通股（A 股）62,500,000 股，发行价格为人民币 48 元/股。截至 2017 年 8 月 23 日止，募集资金总额人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,265,000.00 元（含税），实际募集的资金人民币 2,952,735,000.00 元，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 23 日出具川华信验（2017）68 号《验资报告》验证。

本次募集资金到位后分别存放于本公司在中国民生银行成都分行营业部的募集资金专项账户 603565058 账号内 1,968,690,000.00 元和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506 账号内 984,345,000.00 元，合计存款金额为 2,953,035,000.00 元。扣除根据合同约定应付本次增发验资费 300,000.00 元（含税），实际募集资金金额为人民币 2,952,735,000.00 元。

鉴于公司本次募集的 2,952,735,000.00 元资金及利息已通过增资方式全部注入到子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”），原专户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已办理完毕在开户银行的原专户注销手续，即将中国民生银行成都分行营业部的募集资金专项账户 603565058 账号和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506 账号注销；公司与开户银行、保荐机构签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止；根据募集资金监管要求，酿酒公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下简称“新专户”），新专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司、酿酒公司在募集资金到位后一个月内与开户银行、保荐机构签署了新的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。

本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元后收到实际募集资金金额 149,400.00 万元。

本次募集资金到位后存放于本公司在广发银行股份有限公司成都分行的募集资金专项账户 9550880046723000135 账号内。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 非公开发行人民币普通股(A股)募集资金

1. 募集资金管理情况

(1) 规范管理情况说明

为规范本次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《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

(2) 闲置募集资金现金管理情况

本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 募集资金存储情况

截至2021年6月30日止，本次募集资金具体存放情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目/开户银行	帐号	本次募集资金年末余额		
		活期存款	定期存款	合计
酿酒工程技改项目（一期工程）				
中国民生银行股份有限公司成都分行	606036135	24.65		24.65
招商银行股份有限公司成都西体北路支行	028900178710606	574.98		574.98
合计		599.63		599.63

3. 2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年6月30日止，本次募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2021年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	41,080.15
加：募集资金本年到账金额	
加：募集资金本年银行利息收入	212,313.30
减：募集资金本年使用金额	252,197.60
减：募集资金本年银行手续费支出	596.22
本次募集资金年末余额	599.63

4. 募集资金累计使用与结余情况

截至2021年6月30日止，本次募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额	2,953,035,000.00
减：支付募集资金到账验资费用	300,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（一期工程）累计支出	3,094,582,279.47
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	14,408.42
加：募集资金银行利息累计收入	141,862,287.52
募集资金账户期末余额	599.63

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1. 募集资金管理情况

（1）规范管理情况说明

为规范本次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《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

（2）闲置募集资金现金管理情况

公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金管理：

使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理

存期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 1 日，获得利息收入 249.86 万元。

本报告期内，无其他对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 募集资金存储情况

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金具体存放情况

如下表(金额单位:人民币元):

项目/开户银行	帐号	本次募集资金半年度余额		
		活期存款	定期存款	合计
(1) 酿酒工程技改项目(二期工程) (2) 信息管理系统智能化升级建设项目 (3) 黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 (4) 黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目				
广发银行股份有限公司成都分行	9550880046723000135	2,793,128.58		2,793,128.58
交通银行股份有限公司泸州分行	517517460013000000860			
招商银行股份有限公司成都分行府城大道支行	028900140410888	46,495.35		46,597.80
合计		2,839,623.93		2,839,623.93

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金具体存放情

况如下表(金额单位:人民币元):

项目/开户银行	帐号	本次募集资金半年度余额		
		活期存款	定期存款	合计
(1) 酿酒工程技改项目(二期工程) (2) 信息管理系统智能化升级建设项目 (3) 黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 (4) 黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目				
广发银行股份有限公司成都分行	9550880046723000135	1,241,103,867.27		1,241,103,867.27
交通银行股份有限公司泸州分行	517517460013000000860	288,503.39		288,503.39
民生银行股份有限公司成都分行	631395395	181,441,839.46		181,441,839.46
合计		1,422,834,210.12		1,422,834,210.12

3. 2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2021 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	353,771,427.95
加：募集资金本年到账金额	
加：募集资金本年银行利息收入	1,487,098.98
减：募集资金本年使用金额	352,418,265.27
减：募集资金本年银行手续费支出	637.73
本次募集资金年末余额	2,839,623.93

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2021 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	1,398,267,389.19
加：募集资金本年到账金额	
加：募集资金本年银行利息收入	27,211,820.93
减：募集资金本年使用金额	2,644,780.00
减：募集资金本年银行手续费支出	220.00
本次募集资金年末余额	1,422,834,210.12

4. 募集资金累计使用与结余情况

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额	2,490,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出	2,462,419,587.15
信息管理系统智能化升级建设项目	3,565,130.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	9,692,924.10
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	49,802,456.85
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	7,209.33
加：募集资金银行利息累计收入	38,326,931.36
募集资金账户期末余额	2,839,623.93

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额	1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出	
信息管理系统智能化升级建设项目	22,525,863.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	220.00
加：募集资金银行利息累计收入	62,100,385.42
募集资金账户期末余额	1,422,834,210.12

三、募集资金实际使用情况

（一）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金

1. 募集资金具体使用情况

公司本次募集资金金额 2,952,735,000.00 元（扣除已支付的验资费用），截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金 3,094,582,279.47 元（包含利息收入），全部用于酿酒工程技改项目（一期工程），详见附表一《非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本次募集资金承诺项目酿酒工程技改项目（一期工程）于 2016 年 6 月开始投资建设，已于 2020 年 12 月完工。截至 2021 年 6 月 30 日止，已累计使用募集资金 3,094,582,279.47 元，与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3. 已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让情况。

2017 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十

三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 581,774,996.30 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于 2017 年 11 月 14 日出具了《专项报告》川华信专(2017)534 号。

4. 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在永久性、暂时性补充流动资金的情况。

5. 以资产认购股份的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

6. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

(二) 面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1. 募集资金具体使用情况

公司本次募集资金金额 3,984,000,000.00 元(扣除已支付的发行费用)，截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金 2,658,746,053.40 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表二《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用

计划无差异。

3. 已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让情况。

2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2021 年 6 月 30 日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 573,178,496.64 元。

4. 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在永久性、暂时性补充流动资金的情况。

5. 以资产认购股份的情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

6. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

无。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

无。

六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

（一）非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

（一）非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：

- 一、非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表
- 二、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
- 三、变更非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目情况表
- 四、变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表

泸州老窖股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附表一：

非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：					295,273.50	已累计使用募集资金总额：			309,458.23	
						各年度使用募集资金总额：				
本报告期内变更用途的募集资金总额：					0.00	2016年度：				
累计变更用途的募集资金总额：					0.00	2017年度：			59,314.60	
累计变更用途的募集资金总额比例：					0.00	2018年度：			78,712.87	
						2019年度：			120,199.79	
						2020年度：			51,205.75	
						2021年度：			25.22	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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	酿酒工程技改项目(一期工程)									
	否	295,273.50	295,273.50	25.22	309,458.23	104.80	——	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		295,273.50	295,273.50	25.22	309,458.23					
超募资金投向	无									
未达到预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大	不适用									

大变化的情况说明	
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	2017年11月30日，公司召开第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入的自筹资金581,774,996.30元。公司独立董事发表了同意的独立意见。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于2017年11月14日出具了《专项报告》川华信专(2017)534号。
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	闲置募集资金储存于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户606036135账号内和招商银行股份有限公司西体北路支行开立的募集资金专户028900178710606账号内；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本次募投项目酿酒工程技改项目（一期工程）已完工；截至本期末，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差异系银行存款利息收入。

附表二：

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：					398,400.00	已累计使用募集资金总额：		265,874.60		
						各年度使用募集资金总额：				
本报告期内变更用途的募集资金总额：					0.00	2019年度：		200,381.50		
累计变更用途的募集资金总额：					0.00	2020年度：		29,986.80		
累计变更用途的募集资金总额比例：					0.00	2021年度：		35,506.30		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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
酿酒工程技改项目(二期工程)	否	注2	注2	34,469.20	246,241.95		注3	不适用	不适用	否
信息管理系统智能化升级建设项目	否	注2	注2	264.48	2,609.10		注4	不适用	不适用	否
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	否	注2	注2		12,043.30		注5	不适用	不适用	否
黄舣酿酒基地制曲配套设施购置项目	否	注2	注2	772.62	4,980.25		注6	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		398,400.0	398,400.00	35,506.30	265,874.60	66.74				

注 1		0								
超募资金投向	无									
未达到预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2021年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573,178,496.64元。</p>									
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	<p>闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户9550880046723000135账号内和交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户517517460013000000860账号内和民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户631395395账号</p>									

	内以及招商银行股份有限公司成都分行府城大道支行募集资金专户 028900140410888 账号内。
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：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计 398,400.00 万元，系本次债券分别于 2019 年 8 月发行总额 250,000.00 万元和 2020 年 3 月发行总额 150,000.00 万元合计发行总额 400,000.00 万元，扣除已支付的两次发行费用合计 1,600.00 万元后的金额。

注 2：为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额 20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额由股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司实际需求情况确定。

注 3：本次募投项目酿酒工程技改项目（二期工程）截至 2021 年 6 月 30 日工程进度达到 100%。

注 4：本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目处于建设阶段。

注 5：本次募投项目黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目截至 2021 年 6 月 30 日已完工。

注 6：本次募投项目黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目截至 2021 年 6 月 30 日已完工。

附表三：

变更非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目情况表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：截至2021年6月30日止，本次非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实际投资项目未发生变更。

附表四：

变更面向合格投资者公开发行公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际累 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：截至 2021 年 6 月 30 日止，本次面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。