

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元、2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）16,049,776股，并于2020年11月23日完成本次非公开发行，本次非公开发行股票实际募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15838号）。

经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值为人民币100元，本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除不含税发行费用15,185,066.05元后，本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15653号）。

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2024-024

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《二〇二〇年度非公开发行股票预案》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 项目名称          | 项目资金投入总额   | 募集资金拟投入金额  | 实际募集资金拟投入金额 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 烈酒（威士忌）陈酿熟成项目 | 117,381.96 | 100,600.00 | 99,092.46   |
| 合计            | 117,381.96 | 100,600.00 | 99,092.46   |

根据公司《公开发行可转换公司债券预案》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 项目名称        | 项目资金投入总额   | 募集资金拟投入金额  | 实际募集资金拟投入金额 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 麦芽威士忌陈酿熟成项目 | 155,957.01 | 112,800.00 | 111,281.49  |
| 合计          | 155,957.01 | 112,800.00 | 111,281.49  |

## 三、募集资金管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至2023年12月31日，已累计使用2020年非公开发行股票募集资金710,762,200.99元，暂时补充流动资金300,000,000.00元，加银行利息扣除手续费净额35,101,310.45元，募集资金专户余额为15,263,714.35元；已累计使用2021年公开发行可转债募集资金522,489,491.17元，暂时补充流动资金500,000,000.00元，加银行利息扣除手续费净额29,460,405.79元，募集资金专户余额为119,785,848.57元。

#### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30,000万元、2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

#### 五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司非公开发行股票募集资金投资项目为烈酒（威士忌）陈酿熟成项目，公开发行募集资金投资项目为麦芽威士忌陈酿熟成项目。由于上述项目的投入需要逐步完成，根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行用于暂时补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。

以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，本次暂时补充流动资金60,000万元，每十二个月可减少公司利息支出2,610.00万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况。

综上所述，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的，也是必要的。

## 六、相关审核及批准程序

1. 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2. 公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过 60,000 万元暂时补充流动资金。

3. 保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(1) 在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

(2) 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过。

(3) 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对上述情况，公司已履行相关审议程序和信息披露，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

## 七、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
3. 持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2024-024

---

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日