

广州珠江啤酒股份有限公司

2020 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

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[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 426,502,472 股(每股面值 1 元)，每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元(含税)，实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字[2017]第 0046 号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

本报告期内公司使用募集资金 82,984,482.70 元，累计使用 1,093,697,421.23 元，本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 42,257,195.44 元。(其中：购买理财产品、定期存款理财净收益金额为 39,267,757.74 元，活期利息 2,992,255.22 元，付款手续费 2,817.52 元)。

截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额 3,611,388,377.51 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额 26,961,692.58 元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况—(三) 募集资金专户存储情况”部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

（二）募集资金监管协议情况

2017 年 2 月 17 日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等 8 家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。2017 年 3 月 2 日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

2017 年 8 月 1 日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

2019 年 8 月 30 日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

公司及相关子公司、保荐机构与上述商业银行分别签订了募集资金三方（或四方）监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，各

监管协议得到了严格履行

(三) 募集资金专户存储情况

1、截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	户名	账号	截止日余额
中国银行广州珠江支行	广州珠江啤酒股份有限公司	712068327018	10,140,248.50
广发银行广州猎德大道支行	广州珠江啤酒股份有限公司	9550880004685600164	934,717.08
中信银行广州环市支行	广州珠江啤酒股份有限公司	8110901013200425727	5,942,658.81
中国银行广州新港中路支行	广州珠江啤酒股份有限公司	697768286016	1,790,169.68
兴业银行广州江南支行	广州珠江啤酒股份有限公司	391130100100055937	503,859.65
广州农村商业银行华夏支行	广州珠江啤酒股份有限公司	05871667000002173	46,748.32
浦发银行广州锦城支行	广州珠江啤酒股份有限公司	82260155300000107	266,531.04
中国民生银行广州分行	广州珠江啤酒股份有限公司	699154789	90,947.12
广州农村商业银行华夏支行	广州南沙珠江啤酒有限公司	05871271000002433	4,476,958.88
中国银行广州珠江支行	东莞市珠江啤酒有限公司	674371858406	2,768,853.50
合 计			26,961,692.58

2、截止 2020 年 06 月 30 日，闲置募集资金理财及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

银行名称	理财账号	截止日余额（元）	存储方式
华兴银行广州分行	801860100006440	207,500,000.00	智能存款
中国民生银行广州分行营业部	301014170046314	400,000,000.00	综合财富管理
华兴银行广州分行	801860100006440	23,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	23,000,000.00	智能存款

银行名称	理财账号	截止日余额（元）	存储方式
华兴银行广州分行	801860100006440	165,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	414,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	213,700,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	8,500,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	64,800,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	128,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	12,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	6,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	5,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	10,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	40,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	10,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100006440	6,200,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100008703	10,000,000.00	智能存款
华兴银行广州分行	801860100008703	40,000,000.00	智能存款
广州银行营业部	800265127809011	150,000,000.00	公司红棉理财—184天广银稳 富人名币理财产品
华兴银行广州分行	801860100007947	255,726,684.93	智能存款
九江银行广州海印支行	5870699000000013002	62,000,000.00	单位定期存款
中国银行广州珠江支行	678268728351	800,000,000.00	大额存单
中国银行广州珠江支行	678268728351	300,000,000.00	大额存单
中国银行广州珠江支行	678268728351	100,000,000.00	大额存单

银行名称	理财账号	截止日余额（元）	存储方式
中国银行广州珠江支行	678268728351	100,000,000.00	大额存单
中国银行广州珠江支行	635372767186	30,000,000.00	通知存款
合计		3,584,426,684.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

2020年上半年公司实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目项目延期的情况说明

公司2018年11月30日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过的《关于公司募投项目延期的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，为了维护全体股东和企业利益，公司决定对部分投资项目进行延期，具体如下：

项目名称	原计划项目达到可使用状态日	调整后项目达到可使用状态日
现代化营销网络建设及升级项目	2020年3月9日	2020年12月31日
啤酒产能扩大及搬迁项目	/	/
其中：东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	/	/
其中：广西珠啤精酿啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
东莞珠啤精酿啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
湛江珠啤精酿啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
湖南珠啤精酿啤酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	2020年9月9日	2022年12月31日
信息化平台建设及品牌推广项目	2020年3月9日	2020年12月31日

（三）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）尚未使用的募集资金情况

截至2020年06月30日止，募集资金余额为人民币合计3,611,388,377.51元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人暂未对公司2020年度上半年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年8月24日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			429,578.70		本年度投入募集资金总额					8,298.45
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					109,369.74
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
现代化营销网络建设及升级项目	否	80,000.00	80,000.00	823.07	9,549.23	11.94	2020/12/31	不适用	不适用	否
O2O 销售渠道建设及推广项目	否	15,890.00	15,890.00	20.07	962.98	6.06	2022/03/09	不适用	不适用	否
南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目	否	86,000.00	86,000.00	1,868.81	84,734.10	98.53	2018/7/31/	6,628.60	是	否
东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10	否	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2020/12/31	不适用	不适用	否
湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目	否	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2020/12/31	不适用	不适用	否
精酿啤酒生产线及体验门店建设项目	否	22,524.00	22,524.00	0.00	12.80	0.06	2020/12/31	不适用	不适用	否

珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	否	140,000.00	140,000.00	5,283.83	12,714.63	9.08	2022/12/31	不适用	不适用	否
信息化平台建设及品牌推广项目	否	6,780.00	6,780.00	302.67	1,396.00	20.59	2020/12/31	不适用	不适用	否
合计	-	431,194.00	431,194.00	8,298.45	109,369.74	25.36	-	6,628.60	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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				2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02万元。具体详见公司2017年6月28日刊登于巨潮咨询网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。						
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				存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于短期保本理财。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						