

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况及实际使用情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。

2014年7月15日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2015年3月13日，公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金项目的基本情况

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)	原定项目达到预定可使用状态日期
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	61,600	60,184.56	2016年6月
2	信息化建设及科技创新项目	17,000	11,589.50	2016年6月
3	营销网络建设项目	20,000	10,000.00	2018年6月
合计		98,600	81,744.06	

(三) 募集资金实际使用情况

根据中汇会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2015年12月31日累计投入金额(万元)	截至2015年12月31日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	34,065.24	56.6
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,060.82	52.3
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,003.33	40.03
合计		81,774.06	44,129.39	

截止2016年5月31日，公司募集资金实际使用情况如下（未经审计）：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2016年5月31日累计投入金额(万元)	截至2016年5月31日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	35,719.92	59.35
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,396.98	55.20
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,003.33	40.03
合计		81,774.06	46120.23	

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

(一) 募集资金投资项目延期的有关情况、原因

公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元，拟投入募集资金60,184.56万元，原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长。

且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6月份项目可全面建成。

公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元，拟投入募集资金11,589.50万元，原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。

（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

三、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《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《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。

（二）独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募

集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

四、备查文件目录

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日