

中國證券報

[illegible]

银行借款	5,150.00	5,150.00	5,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	-
补充流动资金	25,000.00	10,000.00	25,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	-
营销网络建设	50,000.00	8,509.01	8,509.01	17.02	2012年3月17日	13.30	未达到	否
超募资金拟用小计	80,150.00	23,659.01	38,659.01	48.23	-	-	-	-
合 计	38,241.70	118,391.70	27,869.58	42,869.58	36.21	-	-	-

公司本年度募集资金未达到计划进度, 主要原因是: 1、营销网络建设项目, 2011年中国商业地产价格趋高, 其发展趋势存在不确定性, 为避免盲目销售, 销售价格随市场波动风险, 确保投资项目的稳定性和募集资金使用的有效性, 现公司与合作伙伴利益的最大化, 本着对投资者负责的态度, 公司审慎投资, 相应放缓了项目投资进度; 2、信息化建设项目, 2011年公司已着手ERP系统和CRM系统进行升级改造, 但

未达到计划进度或预计收益的情况及其原因(含具体项目)	CSP系统升级工程为提升单位时间的数据处理能力还取得明显效果,同时,由于公司正在建设数据中心,该建设项目的建设要求为了,避免业务中断,通过逐步实施的方式和募集资金收益最大化,公司采取稳步推进、分批性项目实施,进度
募投项目变更情况说明	募集资产营销网络建设项目已取得专项核准。开业前,截至6月份以开业,超募资金营销网络建设项目已取得专项核准。开业前,截至12月份,由于募集资产及超募资金营销网络建设项目尚处于建设阶段,项目收入未达到相关计划的收益。募集资产信息化建设项目,由于其下半年产生效益,不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金106,072.17万元。2010年12月22日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》,同意使用超募资金中的150万元用于偿还银行借款。2011年1月12日,公司使用该超募资金偿还银行贷款150万元。截止本报告期末,超募资金中150万元偿还银行借款已实施完毕。2010年12月22日公司第一届董事会第七次决议公告披露了《关于使用部分超募资金补充流动资金议案》,同意使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金。2010年12月28日,公司使用该超募资金15,000万元补充流动资金。2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的1,000万元用于补充流动资金。截止本报告期末,超募资金25,000万元补充流动资金已全部实施完毕。2011年3月17日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设资

销售各项目的议案),同意定向超募资金50,000万元追加营销网络项目,截止本报告期末累计使用超募资金3,509.01万元用于营销网络建设项目。	
募集资金投资项目实施地点变更情况	2013年11月7日,公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》,将营销网络限定在广东、河北、云南等18个省市,自该决议22家店铺,在广东、河南、安徽等15个省市、自治区租赁20家店铺,调整为在全国范围内选择实施。
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	尚未使用的募集资金均按要求存放监督银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[illegible]

募集资金投资项目[97,646.348.17元],具体如下:

投资项目	募集资金拟投资额	自筹资金实际投入额	金额单位:人民币元
优香青稞酒酿造技改项目	144,860,000.00	25,159,455.13	本次自筹资金
优香青稞酒陈化老熟和包装技改项目	23,540,000.00	55,656,881.04	55,656,881.04
青稞酒质检中心技改项目	44,030,000.00	7,695,585.00	7,695,585.00
青稞青钢网路物流仓储配送建设项目	69,866,000.00	1,934,427.00	1,934,427.00
合计	492,296,000.00	97,646,348.17	97,646,348.17

公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目披露出了明确同意的意见,截止报告日,该意见未发生任何变更。

二、募集资金使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的管理办法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,本公司募集资金使用情况如下:

截至2012年12月31日止,青稞酒股份有限公司共使用自筹及募集资金人民币33,000.00万元的银行贷款。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金贷款使用情况发表了明确的同意意见,截止报告日,该贷款使用情况未发生任何变更。

青海西沟青稞酒股份有限公司 2012 年 1 月 13 日第一届董事会第七次会议决议审议通过《关于超募资金归还银行贷款的议案》,使用3000万元用于永久性补充流动资金,资金全部用于偿还银行贷款具体情况如下:

贷款银行	贷款日期	还款到期日	年利率	贷款金额	本次偿还金额
建行海东支行	2011.12.27	2012.1.31	6.65%	2000.00	2000.00
建行海东支行	2011.12.27	2012.1.31	6.65%	1000.00	1000.00

七、变更募集资金投资项目资金使用情况

[illegible]

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用