公司代码:600199　　公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2017]3050号),公司2016年度实现归属于母公司净利润17,019,311.33元,加上2015年度未分配利润825,026,900.72元,2016年度可供股东分配的利润合计842,046,212.05元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-18,240.04万元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,鉴于公司2017年度经营业务转型升级,对资金的需求较大,为保障公司长期稳定发展,谋求公司及股东利益最大化,公司拟2016年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	卜军爱
办公地址	安徽省阜阳市莲花路259号	安徽省阜阳市莲花路259号
电话	0558-2210568	0558-2210568
电子信箱	jinbiao@600199.com.cn	pja@600199.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产、普通货运(按许可证有效期限经营);房地产开发、销售、管理、租赁;包装材料加工、制造与销售;生产白酒所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒等品种。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司对所有物资进行统一管理,实行集中采购,通过公司物资供应部将众多物资需求计划进行整合,形成统一的采购计划,由供应部与供应商进行洽谈,实施采购行为。在采购过程中,始终坚持“公开性、公平性和公正性”的三公原则,通过稳定的采购量和灵活的定价策略,降低采购成本。

强化采购计划订单管理,规范计划申报签批,定期整理归档且订单与计划配套存放,建立采购订单和到货台账,便于追溯。为加强采购行为的监督与管理,公司结合实际建立了完善的监督体系,包括价格监督体系、质量监督体系和工作质量监管体系。

为使采购工作迈入规范化、程序化和科学化轨道,物资供应部引入ISO9001质量管理体系和内控管理,以规范采购业务流程和供应商评价体系。

2、生产模式

公司生产基本以“订单+合理库存”来制定产量,根据经营系统的要货计划,然后下达生产任务。产品生产环境采用GMP标准,生产过程自动化、信息化、智能化水平大大提高,保证了食品安全,公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。

3、销售模式

公司采取经销商为主的销售模式,最大化覆盖市场终端;采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。在坚持基础的同时,每一年销售策略均发生有效变化,逐步建立了适合自身发展的销售体系。公司始终秉承厂商一体化运作模式,坚持多方共赢的营销理念,坚持以“市场和消费者需求”为导向的营销策略,转变思路,适应行业发展新常态。

(三)行业情况说明:

白酒是中国特有的一种蒸馏酒,也是世界八大蒸馏酒之一,历史悠久,是中国传统文化的重要组成部分,是社交、喜庆等活动中不可缺少的特殊饮品。

市场经济放开以来,经过多年的发展,白酒行业竞争加剧,态势严峻,目前正处于周期性底部区域,行业发展由快速下滑转入相对平稳发展阶段;同时行业也进入深度分化期,酒企之间形成挤压式竞争;品牌号召力强、流通渠道强势的企业有着更好的市场掌控能力。

公司是国内柔和型白酒首创者,同时也是柔和型白酒官方标准的起草单位。公司醉三秋传统酿造技艺被列入省级非物质文化遗产名录。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,271,970,117.08	3,310,066,007.53	-1.15	3,220,256,513.70
营业收入	1,435,739,654.09	1,727,599,498.01	-16.89	2,075,034,605.92
归属于上市公司股东的净利润	17,019,311.33	52,082,291.05	-67.32	88,561,655.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,157,079.90	21,271,325.18	-75.76	61,910,222.91
归属于上市公司股东的净资产	2,241,020,688.32	2,241,076,941.43	0.00	2,216,158,218.70
经营活动产生的现金流量净额	-182,400,442.31	353,647,345.70	-151.58	53,283,820.53
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67	0.16
加权平均净资产收益率(%)	0.76	2.34	减少1.58个百分点	4.04

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	476,825,174.30	282,859,387.50	278,578,818.18	397,476,274.11
归属于上市公司股东的净利润	27,491,210.07	-16,655,893.60	-804,565.21	6,988,560.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,653,211.07	-18,774,522.27	-2,093,329.74	4,371,720.84
经营活动产生的现金流量净额	-58,096,955.44	-104,786,027.97	-2,569,772.10	-16,947,686.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							79,075
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							66,827
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽金种子集团有限公司	0	178,257,084	32.07		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,731,200	3.73		无		未知
全国社保基金四一三组合	6,990,266	6,990,266	1.26		无		未知
刘世祥	4,800,000	4,800,000	0.86		无		未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,452,762	3,452,762	0.62		无		未知
陈浩勤	3,386,722	3,386,722	0.61		无		未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	3,369,133	3,369,133	0.61		无		未知
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,949,804	2,949,804	0.53		无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	-3,463,378	2,723,022	0.49		无		未知
张瑞	2,620,001	2,620,001	0.47		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入1,435,739,654.09元,同比下降16.89%,实现营业利润15,079,207.22元,较去年同期下降71.84%,实现净利润17,537,395.12元,同比下降66.50%,归属于上市公司股东的净利润17,019,311.33元。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017年4月26日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2017-006

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1.2017年4月26日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议。

2、本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。

3、本次会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议召开时间、方式及人数符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案并形成决议:

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

4、审议通过《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2017]3050号),公司2016年度实现归属于母公司净利润17,019,311.33元,加上2015年度未分配利润825,026,900.72元,2016年度可供股东分配的利润合计842,046,212.05元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-18,240.04万元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,鉴于公司2017年度经营业务转型升级,对资金的需求较大,为保障公司长期稳定发展,谋求公司及股东利益最大化,公司拟2016年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入1,435,739,654.09元,同比下降16.89%,实现营业利润15,079,207.22元,较去年同期下降71.84%,实现净利润17,537,395.12元,同比下降66.50%,归属于上市公司股东的净利润17,019,311.33元。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017年4月26日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2017-007

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1、2017年4月26日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。

2、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2016年监事会工作报告》

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

(二)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关规定,公司监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2016年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5　票　反对0　票　弃权0　票

(三)审议通过《公司2017年第一季度报告》

监事会对公司2017年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5　票　反对0　票　弃权0　票

(四)审议通过《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意5　票　反对0　票　弃权0　票

(五)审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5　票　反对0　票　弃权0　票

(六)审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意5　票、反对0　票、弃权0　票

(七)审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5　票　反对0　票　弃权0　票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2017年4月26日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:2017-008

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月26日14点30分

召开地点:公司总部二楼会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权的。

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2016年年度报告及摘要》	√
4	审议《公司2016年度财务决算报告》	√
5	审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》	√
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	√
7	审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8	审议《2016年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、7项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2017/5/19

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点:安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部

(四)登记时间:2017年5月24日上午9:00至下午17:00

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、　其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市莲花路259号证券部

邮政编码:236023

联系电话:0558-2210568

传真:0558-2212666

联系人:卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2016年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2016年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2016年年度报告及摘要》			
4	审议《公司2016年度财务决算报告》			
5	审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》			
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》			
7	审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
8	审议《2016年度独立董事述职报告》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:临2017-009

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2017年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 2017年度预计发生的日常关联交易金额在5,000 万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.23%。

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2017年4月26日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。关联董事宁中伟女士回避表决,8名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2017年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营业务的发展。

3、公司预计2017年度日常关联交易金额在5,000万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.23%,无需提交股东大会审议。

(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,300.00	4,531.84
合计		5,300.00	4,531.84

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	安徽金种子集团有限公司	5,000.00	100.00	1,147.73	4,531.84	100.00
合计		5,000.00		1,147.73	4,531.84	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽金种子集团有限公司

安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:宁中伟,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资;注册地址:安徽省阜阳市河滨路302号。

2、履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、定价政策和定价依据

公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

2、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

3、因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、关联交易协议签署情况

按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司根据生产经营用工情况,分别同关联方签订相关合同。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

2、关联交易合同原件。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017年4月26日

证券代码:600199　证券简称:金种子酒　公告编号:2017-010

安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“金种子酒”或“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截止2016年12月31日,公司2010年非公开发行股票募集资金剩余资金145,710,620.74元(占募集资金净额的27.04%),剩余利息收入36,616,085.56元,合计182,326,706.30元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金,依据《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,本议案内容已经公司独立董事、监事会和保荐机构华西证券股份有限公司发表明确同意意见,本议案内容需提交公司股东大会审议,现就相关情况公告如下:

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[2010]1605号文核准,公司于2010年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股,每股发行价格16.02元,应募集资金总额为549,999,985.68元,扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元,实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010年12月1日到位,上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。

公司募集资金实行专户存储制度,根据上述规定,公司对募集资金采用专户存储制度,开具募集资金专项账户。2010年12月13日,公司与保荐人华西证券股份有限公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》符合要求,三方监管协议履行不存在问题。有关募集资金专户及资金存管情况如下表:

单位:元

序号	开户行	账号	资金	使用方向
1	中国工商银行阜阳市汇通支行	1311055529020007777	211,760,000.00	优质基酒酿造技改项目
2	中国农业银行股份有限公司阜阳颍泉支行	12-011001040014529	61,080,000.00	技术研发及品控中心建设项目
3	中国银行阜阳分行营业部	187208667893	266,079,985.68	优质酒恒温窖藏技改项目及营销与物流网络建设项目
合计			538,919,985.68	

根据金种子酒2010年度非公开发行股票的方案,募集资金投资项目中营销与物流网络建设项目由其全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”)执行。2011年3月8日,金种子酒已将67,655,569.55元从中国银行阜阳分行营业部募集资金账户转至阜阳金种子账户(账户:176710283216,开户行:中国银行阜阳分行营业部),金种子酒、阜阳金种子、银行和华西证券已就该资金签署了监管协议。

三、变更募集资金投资项目和节余项目情况及原因

截至2016年12月31日,公司募集资金项目计划投资和实际投资情况:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末承诺投入金额(万元)	截止2016年12月31日累计投入金额(万元)	剩余募集资金金额(万元)	截止2016年12月31日投入进度	利息(万元)	变更后的项目用途
优质基酒酿造技改项目	21,176.00	21,176.00	23,602.29	0.00	111.46%		
优质酒恒温窖藏技改项目	17,421.00	17,421.00	4,922.22	12,498.78	28.24%		永久补充流动资金
营销与物流网络建设项目	10,355.00	10,355.00	8,395.32	1,959.68	81.08%		
技术研发及品控中心建设项目	6,048.00	6,048.00	4,827.40	1,220.60	79.82%		
合计	55,000.00	55,000.00	41,747.23	15,679.06			

说明:本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中,其中为提高资金使用效率,将闲置的募集资金以定期、通知存款以及理财的方式存放,不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。表中截至期末承诺投入金额为募集资金总额,未考虑发行费用因素,若考虑发行费用1,108.00万元及使用利息收入2,426.29万元因素,实际剩余募集资金金额约14,571.06万元。

1、优质酒恒温窖藏技改项目

该项目拟投入募集资金17,421.00万元,主要用于对原酒池和室外罐群进行技术改造升级,并新增基酒储存能力1.1万吨。截止2016年12月31日,已投入募集资金4,922.22万元,主要用于酒池、室外罐群的技术改造升级。该项目在实际实施过程中,由于受宏观经济形势和政府“三公消费”、“禁酒令”等政策的影响,结合公司生产实际情况,在充分考虑股东及公司利益最大化的基础上,一定程度上放缓了对优质酒恒温窖藏技改项目的投入进度,目前公司拟调整对该项目的投入,不再以募集资金投入该项目建设,公司拟根据市场需求择机以自有资金进行投资建设,现募集资金剩余12,498.78万元。公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、营销与物流网络建设项目

该项目拟投入募集资金10,355.00万元,主要在合肥建立营销与物流运营中心,在安徽及周边省份建立营销网点,并将公司总部、营销与物流中心与营销网点以计算机网络连接,提高营销、物流管理水平和市场运作效率。截止2016年12月31日,已投入募集资金8,395.32万元,该项目已投资完毕,并于2014年12月31日达到预定可使用状态,节余可使用募集资金金额为1,959.68万元,将永久补充流动资金。

3、技术研发及品控中心建设项目

该项目拟投入募集资金6,048.00万元,主要新建技术研发及品控中心大楼,并以原有技术中心、环保化验室、成品酒检验室等为基础改扩建为现代化白酒技术研发中心和品控中心,以提升公司技术研发和品质控制方面的硬件和软件实力。截止2016年12月31日,已累计投入募集资金4,827.40万元,目前该项目已基本投资完毕,预计2017年年底可以完成验收并投入使用,节余可使用募集资金金额为1,220.60万元,将永久补充流动资金。

此外,优质基酒酿造项目使用募集资金截止2016年12月31日累计投入募集资金金额为23,602.29万元,该项目募集资金已投入完毕,优质基酒酿造主体工程已完成,其中2#酿造车间正在试生产状态,其他车间设备安装调试在稳步推进。由于受宏观经济形势和政府“三公消费”、“禁酒令”等政策的影响,结合公司生产实际情况,在充分考虑股东及公司利益最大化的基础上,公司将不再以募集资金投入该项目后续建设。

四、募集资金剩余原因

1、由于受宏观经济形势和政府“三公消费”、“禁酒令”等政策的影响,结合公司生产实际情况,在充分考虑股东及公司利益最大化的基础上,一定程度上放缓了对优质酒恒温窖藏技改项目的投入进度,目前公司拟变更该项目募集资金用途,将剩余募集资金永久补充流动资金。

2、在项目建设过程中,随着市场环境发生变化,公司对募投项目投入进行了优化调整,合理节省了部分开支。

3、在项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金,加强项目费用控制、监督和管理,控制采购成本,在确保项目质量顺利建设的前提下,降低项目开支。

4、募集资金存放期间产生利息净收入6,087.90万元,扣除累计已使用的募集资金专用账户利息收入2,426.29万元,募集资金专用账户利息净收入余额为3,661.61万元。

五、剩余募集资金使用计划及影响

(一)节余募集资金使用计划

鉴于本次非公开发行股票的营销与物流网络建设项目和技术研发及品控中心建设项目已基本建设完毕,优质酒恒温窖藏技改项目建设暂缓。为了充分发挥资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化,公司拟将募投项目剩余资金(含利息收入)共计人民币182,326,706.30元永久补充公司流动资金。

上述事项实施完成后,公司将注销相关募集资金的专项账户,最终永久补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。

(二)补充流动资金影响

公司将剩余募集资金永久补充流动资金,将有利于公司降低财务费用,提高募集资金使用效率,满足公司生产经营所需资金的需求,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,严格履行审议程序和信息披露义务,确保募集资金合法、有效使用。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

(1)公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目均已投资完毕,募投项目剩余资金(含利息收入)共计人民币182,326,706.30元。公司本次使用募投项目剩余资金永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2)公司募集资金到账超过一年,本次补充流动资金之前公司未使用募集资金进行暂时或永久补充流动资金。

(3)公司将剩余募集资金永久补充流动资金,将有利于公司降低财务费用,提高募集资金使用效率,满足公司经营所需资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

(4)公司本次拟变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定。

因此,我们同意公司将此次非公开发行股票的节余募集资金人民币182,326,706.30元永久补充公司流动资金。

2、监事会意见

监事会认为,公司使用本次公开发行股票的剩余募集资金永久补充流动资金,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》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,实现公司和股东利益最大化,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用此次非公开发行股票的剩余募集资金人民币182,326,706.30元永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构核查后认为:公司将本次募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金事项履行了必要程序,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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资