公司代码:600966 公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司2018年中期利润分配预案为:以公司最新股本1,336,844,288股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.60元(含税),合计派发现金红利人民币80,210,657.28元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	王健阳
电话	0533-8539966	0533-8539966
办公地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,833,677,370.03	13,349,210,717.94	18.61
归属于上市公司股东的净资产	5,376,585,803.46	4,966,434,089.63	8.26
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	747,159,657.26	676,693,738.18	10.41
营业收入	4,363,766,829.55	4,057,719,883.01	7.54
归属于上市公司股东的净利润	411,462,000.01	405,368,522.29	1.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,799,567.13	404,384,648.50	1.59
加权平均净资产收益率(%)	7.96	9.38	减少1.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3078	0.3032	1.52
稀释每股收益(元/股)	0.3078	0.3032	1.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						85,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	28.84	385,496,958	0	质押	360,180,000
兴业国际信托有限公司-兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划	未知	3.58	47,890,664	0	未知	
孙冠珍	未知	0.67	9,005,187	0	未知	
帅武强	未知	0.56	7,524,600	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.48	6,402,883	0	未知	
张丽萍	未知	0.45	5,992,845	0	未知	
陈卫民	未知	0.44	5,818,200	0	未知	
朱梦兮	未知	0.42	5,636,500	0	未知	
孙会香	未知	0.41	5,544,400	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.39	5,189,905	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司抓住市场和政策机遇,充分发挥产业联动效应,进一步增强企业规模优势、降低生产成本,通过对现有生产车间的升级改造及新项目的规划建设,不断引进国内外先进设备和生产工艺,进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质,促进公司新旧动能转化升级,为公司未来的持续健康发展奠定基础。

公司全体干部、员工继续发扬"自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越"的企业精神,坚持"三保、三提、三降"九字经营方针和"技术领先、成本最低"的经营理念,充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势,在"四三工作法"的指导下,加强人员培训,整体提升干部的管理水平,严抓内控管理,强化工作和任务的落实,加强细节管理,夯实工作基础,进一步细化目标管理,转变管理思维模式,及时调整销售策略,拓展渠道,提高市场占有率。

2018年上半年,公司共生产机制纸86.48万吨,销售机制纸81.88万吨,实现营业收入436,376.68万元,同比增长7.54%,归属于母公司的净利润41,146.20万元,同比增长1.50%,较好的完成了年初制定的各项工作。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-045

山东博汇纸业股份有限公司关于2018年中期利润分配预案的公告

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。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司2018年中期利润分配预案为:以公司最新股本1,336,844,288股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.60元(含税),合计派发现金红利人民币80,210,657.28元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-046

山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2018年7月27日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知,于2018年8月6日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长李刚先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

公司2018年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),2018年半年度报告全文本公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-045号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-048号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-047

山东博汇纸业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议于2018年7月27书面和传真形式发出通知,于2018年8月6日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

监事会认为:本公司2018年半年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有关规定;2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》

监事会认为:公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例,决策程序和机制完备,同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制,可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展,符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,并按规定履行了相关决策程序,同意该利润分配预案。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇一八年八月六日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2018-048

山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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:2018年8月22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

2018年第五次临时股东大会

(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:2018年8月22日14点 30分

召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

(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2018年8月22日

至2018年8月22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。

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	《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年8月6日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2018年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-046号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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,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证券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	600966	博汇纸业	2018/8/14

(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

1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2018年8月20日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系方式:

电话:0533—8539966 传真:0533—8537777

邮编:256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
2018年8月6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

山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会,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	《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》			

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。

公司代码:603919 公司简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	金徽酒	603919	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石少军	任岁强
电话	0939-7551826	0939-7551826
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电子信箱	jh@jinhuijiu.com	jh@jinhuijiu.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,523,612,590.70	2,333,031,978.15	8.17
归属于上市公司股东的净资产	1,897,653,730.43	1,827,395,985.83	3.84
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	74,355,764.53	-55,716,957.99	233.45
营业收入	793,986,710.66	719,745,013.29	10.31
归属于上市公司股东的净利润	157,617,744.60	141,808,434.52	11.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,927,192.65	137,839,831.81	10.95
加权平均净资产收益率(%)	8.27	6.12	增加2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						26,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	55.28	201,212,050	201,212,050	质押	181,060,000
阿拉山口市英之欣股权投资有限合伙企业	其他	6.82	24,838,450		质押	15,693,030
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	其他	6.14	22,356,880	22,356,880	质押	22,100,000
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	3.38	12,296,310	12,296,310	无	
陇南砼惠投资管理中心(有限合伙)	其他	3.38	12,296,310	12,296,310	无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益95号证券投资集合资金信托计划	其他	2.14	7,798,900		未知	
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资796号(长安汇辰信托)证券投资集合资金信托计划	其他	1.65	5,992,588		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	其他	0.50	1,808,602		未知	
张虎	其他	0.26	932,000		未知	
段莉娇	其他	0.17	621,271		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员;2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚间时为砼惠投资有限合伙人;3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员;4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新间时为怡铭投资有限合伙人;5、除上述情况外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕"开启二次创业,实现量向质变,以匠心铸造品质,以服务促进管理,提升金徽酒核心竞争力"的总体工作思路,加强团队建设,推动内部工作由量向质变,努力实现目我突破和自我超越。公司2018年上半年度实现营业收入79,398.67万元,同比增长10.31%;实现归属于上市公司股东的净利润15,761.77万元,同比增长11.15%。报告期内,公司主要开展了以下几个方面的工作:

市场营销方面:落实围绕经销商培育市场,聚焦门店,聚焦核心消费者的终端营销策略。一是实施精准营销,强化"千网工程",加大核心店、金网店建设,加强对经销商的管理、细化考核方式、维护市场,促进终端动销;二是省内战略、战长作市场以世纪金徽五星和金徽十八年为主导,省外市场重点打造金徽出能量系列大单品,实现中高端市场突破,围绕开拓中高端市场聚焦产品线、渠道和核心消费者;三是充分保障终端渠道利润并满足消费者需求,强化营销政策落地,做到贴心、周到、细致的服务。

品牌建设方面:加强正能量品牌推广,塑造良好品牌形象。一是通过金徽正能量公益基金会在省内外所有区域针对贫困学生开展"金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动",参与或赞助各类体育赛事,为贫困村留守老人发放长寿老人爱心金,组织慰问环卫工人等公益活动,形成金徽正能量品牌效应;二是举办第二届樱桃节、第十届金徽之旅生态游、柔和民间品酒师大赛等现场互动活动,开展成券酒馆,展示和传播悠大精酿的金徽酿酒文化,为消费者做好服务,提高品牌美誉度;三是充分利用(金徽人)投资、(生态金徽)杂志和公司网站、微信公众号,金徽之声广播站以及新型互动平台等做好品牌推广,提升品牌亲和力。

生产管理方面:以匠心铸造品质,实现量向质变,提升金徽酒核心竞争力。一是在酿酒车间引入竞争机制,促进自主学习,提升技能水平,培养酿酒专业技术人员,推动酿酒生产工作良性运行;二是组织行业资深酿酒专家及公司内部白酒专家对酿酒工艺理论培训,酿酒技师培训和白酒品评培训,不断壮大公司酿酒工匠队伍;三是每月召开生产技术研讨会,加强技术交流,开展科研攻关,开组织车间管理人员和技术骨干外出交流学习;四是实施新的质量和HACCP管理体系,加强生产过程控制并进行升级改造,进一步优化成品酒质量,为消费者提供质量完美无缺的产品。

基础管理方面:加强质效沟通,产供销衔接,以精准服务提升管理效能。一是改革全面绩效管理,通过面对面沟通,合理设置绩效指标,发挥绩效管理的导向作用,引导全体员工改进方法,提升质量,优化服务;二是准确把控销售需求,经销商库存和成品酒库存常量之间的动态平衡,确保合理的渠道库存,同时以提高采购质量为核心,与大型供应商建立合作关系,积极保障生产需要;三是巩固和提升中心库标准化库房建设成果,对中转库进行标准化建设改造,对不同岗位管理人员进行轮岗培训,打造一支更加专业、精准、高效的物流配送团队;四是深化财务报表,由事后核算监督向事前控制管理转变,以服务促监督,以服务促管理。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-040

金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")编写了《金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)96号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采取余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,发行价为每股人民币10.94元,共募集资金总额为76,580.00万元,坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为72,080.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日汇入公司募集资金监管账户,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,100.20万元后,公司本次募集资金净额为70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2016〕3-22号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金61,474.69万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.82万元;2018年上半年实际使用募集资金402.19万元,2018年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.8万元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为280.45万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,与2018年上半年募集资金应有余额的差额9,032.90万元。其中9,000.00万元系公司2017年9月以闲置募集资金暂时补充流动资金,3290万元系公司2016年3月1日先以自有资金账户支付发行费用所致)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州皋兰路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100256655	2,618,987.54
2	上海浦东发展银行兰州滨河支行	48090154500000133	183,533.40
3	甘肃银行股份有限公司徽县支行	662901005778500137	1,940.55
合计			2,804,461.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为7,000.00万元,截至2018年6月30日,已投入3,473.50万元,剩余募集资金3,526.50万元,营销网络及品牌建设项目不直接产生收益,通过项目实施可提升公司在营销网络的深度和品牌知名度,有助于巩固省内销售市场,促进西北地区销售网络扩张,增强竞争优势。

信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为8,000.00万元,截至2018年6月30日,已投入2,403.38万元,剩余募集资金5,596.62万元;信息化建设及科技研发项目不直接产生收益,通过项目实施可有助于提升公司信息化管理水平和科技研发能力,增强企业管理水平和发展后劲。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会
2018年8月7日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:人民币 万元

募集资金总额			70,979.80	本年度投入募集资金总额						402.19
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						61,876.88
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
优质酒酿造技术改造项目	否	56,000.00	56,000.00	56,000.00	–	56,000.00	–	100.00%	2016.6.30	8,584.04	是	否
营销网络及品牌建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	92.02	3,473.50	-3,526.50	49.62%			不适用	否
信息化建设及科技研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	310.17	2,403.38	-5,596.62	30.04%			不适用	否
合计		71,000.00	71,000.00	71,000.00	402.19	61,876.88	-9,123.12					
未达到计划进度原因		公司根据募集资金投资项目轻重缓急优先开展优质酒酿造技术改造项目建设,信息化建设及科技研发项目建设按照配合优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目及提升公司信息化管理水平、科技研发能力的要求有序推进。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2016年3月21日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意从募集资金专项账户划拨59,659.39万元,用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司于2017年9月5日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2018年6月30日,募集资金余额280.45万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额),形成的原因主要是部分募集资金投资项目正在建设当中,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-041

金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告

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:

●交易内容:公司拟与关联方甘肃慈达建设工程有限公司签订附条件生效的《陇南春车间技改项目二标段施工合同》和《5#、6#酒库改造项目施工合同》,由其承建陇南春车间技改项目二标段和5#、6#酒库改造项目。工程造价分别为6,919.93万元和1,529.96万元。

●公司第三届董事会第三次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》进行了审议,表决结果为同意票10票,反对票0票,弃权票0票。董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易前,过去12个月内公司与甘肃慈达建设工程有限公司未经董事会、股东大会审议的关联交易金额为0。

●需提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")为进一步保障和丰富公司优质基酒储备和供应,优化公司产品结构,提升公司在中高端白酒领域的市场占有率,公司拟实施陇南春车间技改项目和5#、6#酒库改造项目。2018年6月25日,公司通过甘肃经济信息网(www.gsei.com.cn)发布了《金徽酒股份有限公司陇南春车间技改项目招标公告》和《金徽酒股份有限公司5#、6#酒库改造项目招标公告》,2018年7月16日经综合评标后关联方甘肃慈达建设工程有限公司(以下简称"慈达建设")以合理低价中标陇南春车间技改项目二标段5#、6#酒库改造项目,并于2018年7月17日在甘肃经济信息网(www.gsei.com.cn)发布了《金徽酒股份有限公司陇南春车间技改项目中标结果公示》和《金徽酒股份有限公司5#、6#酒库改造项目中标结果公示》,公司拟此拟与慈达建设分别签订附条件生效的《陇南春车间技改项目二标段施工合同》和《5#、6#酒库改造项目施工合同》。工程合同造价(暂定)分别为6,919.93万元和1,529.96万元。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形,故本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告披露日,慈达建设未直接或间接持有公司股份,为公司实际控制人近亲属控制的企业,属于《上海证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系,故本次交易构成关联交易。

本次公司与慈达建设的关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2、关联方基本情况

企业名称:甘肃慈达建设工程有限公司

法定代表人:李锦银

注册资本:12,000万元

注册地址:兰州市城关区北滨河中路760号(惠泽苑3号楼B四楼)

经营范围:房屋建筑工程、土木工程建筑施工、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、园道治理(以上凭资质证经营);建筑工程设备的租赁;林木种植、畜禽养殖(不含种畜、种畜禽,限分支机构经营)。

最近三年主要业务:工程建设

截至2017年12月31日,慈达建设总资产59,707.85万元,净资产12,834.52万元。以上数据未经审计。

三、关联交易基本情况

(一)交易内容

1、陇南春车间技改项目二