公司代码:603077　　公司简称:和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司

【2020】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	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫融	杨东
电话	028-62050230	028-62050230
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电子信箱	mr@hebang.cn	yd@hebang.cn

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	14,586,896,330.52	14,484,061,950.07	0.71
归属于上市公司股东的净资产	11,193,675,126.42	11,233,473,520.06	-0.35
	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	-122,316,145.25	27,995,065.65	-536.92
营业收入	2,442,836,201.64	3,060,566,873.32	-20.18
归属于上市公司股东的净利润	45,022,098.03	297,539,520.85	-84.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,184,370.76	292,310,827.20	-88.31
加权平均净资产收益率(%)	0.40	2.71	减少2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67

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)					173,537	
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	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	28.23	2,493,195,803	0	质押	2,180,858,000
四川省益业总公司	国有法人	7.93	700,626,010	0	无	0
贺正刚	境内自然人	4.67	412,632,000	0	质押	166,000,000
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划	其他	3.83	338,265,712	0	无	0
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划	其他	3.51	310,087,500	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.37	297,893,134	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.52	133,958,450	0	无	0
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划	其他	0.66	58,607,901	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46	40,628,439	0	无	0
王忠	境内自然人	0.44	38,540,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚持有和邦集团90%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物28.23%的股份,贺正刚持有和邦生物4.67%的股份,和邦集团和贺正刚为一致行动人。 根据西部利得编制的简式权益变动报告书,西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划与西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划的权益合并计算,为一致行动人。					

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,公司主营产品:

(1)公司双甘膦产品,处于全球主流供应商地位,产品质量在业内保持领先水平。本期受新冠疫情影响,销售价格及销量有所下降;

(2)公司草甘膦生产稳定,本期受新冠疫情影响,销售价格有所下降;

(3)武骏玻璃运行良好,在充分发挥地域优势的前提下,抓住市场机遇,利润创新高;

(4)公司碳酸钠以及氯化铵产品生产稳定,本期受新冠疫情影响,销售价格及销量有所下降;

(5)以色列S.T.K.生物农药整体运行情况正常,受疫情影响,暂停了金融风险高国家及地区的业务;

(6)涵江实业天然气管输、成品油销售正常,经营情况处于正常状态。

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

详见第十节"财务报告"之"五、44. 重要会计政策和会计估计的变更"。

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:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-47

四川和邦生物科技股份有限公司 第五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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2020年8月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名,实到董事9名,由公司董事长曾小平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2020年半年度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司2020年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《和邦生物关于第一期员工持股计划延期的公告》。

董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-48

四川和邦生物科技股份有限公司 2020年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司 2020年1-6月主要化工产品(碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦)的经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
碳酸钠	659,796.26	503,030.49	63,940.13
氯化铵	677,597.50	655,378.43	33,627.94
双甘膦	65,500.68	68,996.76	76,549.62
草甘膦原粉	28,121.70	28,732.62	57,212.93

二、主要产品和原材料价格(不含税)变动情况

主要产品	2019年1-6月均价	2020年1-6月均价	变动比率(%)
碳酸钠(元/吨)	1,603.36	1,271.10	-20.72
氯化铵(元/吨)	604.36	513.11	-15.10
双甘膦(元/吨)	12,536.99	11,094.67	-11.50
草甘膦原粉(元/吨)	23,029.12	19,912.18	-13.53
主要原材料	2019年1-6月均价	2020年1-6月均价	变动比率(%)
天然气(元/立方米)	1.80	1.64	-8.89
电力(元/千瓦时)	0.49	0.49	0
原煤(元/吨)	324.32	303.77	-6.34
黄磷(元/公斤)	13.82	15.68	13.46

注 1:碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-49

四川和邦生物科技股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划第二次持有人会议于2020年8月26日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共181人,代表员工持股计划份额3,284.70万份,占公司第一期员工持股计划总份额的82.12%。

本次会议由管理委员会主任王军先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年11月1日届满,基于对公司未来发展的信心,拟将公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年11月1日

表决结果:同意3,284.70万份,反对0万份,弃权0万份。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号:2020-50

四川和邦生物科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的存续期将于2020年11月1日届满,经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第二次会议审议,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2022年11月1日,现将有关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2018年10月23日召开第四届董事会第十二次会议、于2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2018-58、2018-63号)。

截至2018年11月30日,公司第一期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买,累计买入公司股票24,121,180股,占公司当时总股本比例为0.2731%。本员工持股计划购买的股票锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算,锁定期已于2019年11月29日届满;本员工持股计划的存续期为24个月,将于2020年11月1日届满。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划尚未卖出股票。

二、本员工持股计划延期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,基于对公司未来持续发展的信心,经2020年8月26日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议及2020年8月27日召开的第五届董事会第二次会议决议,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2022年11月1日。

本次延期后,第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内(含延展期),员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如存续期内(含延展期)仍未全部出售股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划延期事宜,符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划(草案)》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求,审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年11月1日。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司
董事会
2020年8月28日

公司代码:603589　　公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

【2020】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

不适用

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	口子窖	603589	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐钦祥
电话	0561-6898000
办公地址	安徽省淮北市相山南路9号
电子信箱	kz_zqb@126.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	7,993,463,344.09	9,501,326,320.59	-15.87
归属于上市公司股东的净资产	6,526,567,297.06	7,011,753,880.00	-6.92
	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	-387,597,670.12	196,477,084.60	-297.27
营业收入	1,569,526,272.81	2,419,049,936.80	-35.12
归属于上市公司股东的净利润	486,324,846.98	894,827,518.79	-45.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,802,712.52	855,052,392.51	-45.41
加权平均净资产收益率(%)	6.87	13.84	减少6.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	1.49	-45.64
稀释每股收益(元/股)			

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)					32,619	
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	
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	0	质押	2,510,000
刘安省	境内自然人	11.66	69,973,529	0	质押	23,557,500
香港中央结算有限公司	其他	4.03	24,176,686	0	无	0
黄绍刚	境内自然人	2.07	12,411,743	0	质押	5,000,100
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	0	质押	1,786,000
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	0	质押	5,421,500
徐钦祥	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押	0
周图亮	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押	1,071,500
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	1.62	9,693,317	0	无	0
段炼	境内自然人	1.59	9,541,014	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为一致行动人。					
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

2020年,随着新冠肺炎疫情的出现,全国宏观经济下行压力加大,白酒行业发展也面临重大考验。上半年以来,口子酒业一手抓疫情防控,一手抓复工复产,企业生产经营有序恢复。上半年累计实现营收15.70亿元,净利润4.86亿元。

(一)精准开展疫情防控,复工复产有序进行。

新冠肺炎疫情发生以来,按照地方防疫指挥部统一部署,迅速成立公司疫情防控领导小组,先后制定《新冠肺炎疫情应急处置预案》《新冠肺炎疫情管理办法》等规章制度,科学部署疫情防控工作,为公司复工和员工安全筑牢"第一道防线"。2月21日,酿酒及酿酒相关部门有序复工、错峰生产。复工以来,对酿酒、制曲等生产计划科学调整,生产经营有序恢复,原酒产能稳步提升。

(二)系统实施品牌建设,市场策略更加精准。

上半年,受疫情影响,白酒市场营销压力较大,公司及时调整营销战略,一方面,以品牌文化建设为核心,对品牌文化系统梳理,以新媒体和传统媒体相结合的方式,加大品牌宣传推广力度,不断提升品牌知名度。另一方面,坚持"一个中心,两个基本点"的市场策略,精准布局销售市场。省内市场继续实施"一地一策"战略,全面参与市场竞争;省外市场充分激发经销商活力,继续加强战略市场建设,明确产品定位,巩固核心渠道,强化营销队伍培训管理,为开拓全国市场奠定了扎实基础。

(三)不断加大技改力度,产能规模不断完善。

积极响应国家政策号召,加大技改投入,推动传统产业转型升级。积极申报口子产业园一期工业机器人、溪河厂区白酒生产数字化车间等技改项目,公司信息化、机械化、智能化生产水平不断提高。口子产业园一期4栋酿酒厂房投产,出酒率和优质酒得率稳步提升;6栋制曲车间全部投产;部分基酒库建设完成,具备使用条件。总投资13.6亿元的口子产业园二期开工建设,目前项目建设正在加快推进,年底部分酿酒、制曲车间将具备生产使用条件,原酒产能规模将进一步提升。

(四)深入实施"管理提升年"活动,内部管理更加规范。

为推进企业治理体系和治理能力现代化,深入开展"管理提升年"活动,完善管理制度,优化管理流程,推动现代企业治理、产品质量管理、市场经营管理、人力资源管理等水平不断提升,为企业发展壮大强化了保障。

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

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号),要求境 内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行,本公司自规定之日起开始执行。详见"第十节 财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更"。

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:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2020-046

安徽口子酒业股份有限公司 第四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。

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、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月27日上午在淮北口子国际大酒店以现场方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议,监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2020-047

安徽口子酒业股份有限公司 第四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。

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、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子窖")第四届董事会第二次会议于2020年8月27日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2020-048

安徽口子酒业股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元;截止2020年6月30日累计投入募集资金项目金额为50,625.21万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为9,556.45万元)。

截至2020年6月30日,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额38,511.93万元;募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,691.8万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为913.74万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,036.35万元(其中报告期内投资收益276.74万元),募集资金专户余额合计47,240.09万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《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》、《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》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月23日,本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为"中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行")、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	203340699001000003665 41	8,627.75	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108050900000	563.88	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	2,273.34	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	25,775.12	
海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版364天期第31号	33KJ789	10,000.00	理财产品(2020.3.04-2021.3.02)
合计		47,240.09	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年8月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-036)。截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金投资未收回金额10,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司并于 2019 年5月 9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见:"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28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				89,137.13		本报告期内投入募集资金总额					9,556.45	
变更用途的募集资金总额(含利息))				43,982.65		已累计投入募集资金总额					50,625.21	
变更用途的募集资金总额比例				46.55%								
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)	截至期末累计投入金额与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
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18	-	100	-	-	-	否
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91	-	100	-	-	-	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	27.37	2,911.83	-9,920.23	22.69	-	-	-	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.5	16,166.5	0	16,166.5	-	100	-	-	-	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	15,395.67	3,578.29	4,866.78	-10,528.89	31.61				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62	4,478.92	5,233.14	-8,280.48	38.72				否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	1,471.87	1,471.87	-13,601.49	9.76				否
合计	-	89,137.13	92,956.30	92,956.30	9,556.45	50,625.21	-42,331.09	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案,决定使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】出具了鉴证报告,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
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2020年6月30日,募集资金专户余额合计为47,240.09万元,尚未投入使用。									
募集资金其他使用情况			经公司2019年8月27日召开第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内,具体情况如下: (1)2019年8月4日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版273天期第15号,起息日为2019年8月4日,到期日为2020年3月2日;公司已于2020年3月2日收回本金10,000万元,并收到投资收益276.74万元。 (2)2020年3月31日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版364天期第31号,起息日为2020年3月4日,到期日为2021年3月2日。									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更