

(上接B129版)

六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并严格执行有效。公司监事会已向董事会《2017年度内部控制自我评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》法律法规要求,全面、客观、准确反映了公司内部控制实际情况。公司《2017年度内部控制自我评价报告》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2018年度审计事务承办机构的议案》

监事会认为:公司的外聘审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,决定续聘其为公司2018年度财务审计机构,同时续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2018-011)。

九、审议通过《关于公司向安徽六安迎驾贡酒慈善基金会(以下简称“迎驾基金会”)捐赠1,600万,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体,开展救灾救济活动,有关特殊项目的慈善救助,有关面向学校和困难学生的资助,有关面向农村基层组织的公益慈善资助,是为了履行上市公司的社会责任,同意公司以自有现金的形式向迎驾基金会进行捐赠。

本议案涉及关联交易,本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在该议案表决时进行了回避,相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安迎驾贡慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号:2018-012)。

十、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-014)。

十一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

监事会认为:公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,未发现参与公司2018年第一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:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年第一季度报告》,特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会 2018年4月24日

证劵代码:603198 证劵简称:迎驾贡酒 公告编号:2018-010 安徽迎驾贡酒股份有限公司关于募集资金 2017年度存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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【2015】836号文核准,本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,每股发行价为11.80元,实际募集资金总额为人民币944,000,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后,实际募集资金净额为883,003,777.58元,该募集资金已于2015年5月到账。上述资金到位情况经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)会验字【2015】21700号《验资报告》验证。

本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2015年5月26日止,公司利用自筹资金对募投项目累计已投入633,256,600.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金633,256,600.00元;(2)2017年度,直接投入募投资金项目10,575,843.67元,截至2017年12月31日,累计直接投入募投项目165,429,373.03元。

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金798,685,973.03元,募集资金专户账户理财收益及利息收入14,764,736.63元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为99,082,541.18元。截至2017年底,公司以募集资金购买理财产品55,000,000.00元,募集资金专户2017年12月31日余额合计为94,082,541.18元。

二、募集资金管理情况

根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在保证募集资金的安全使用。

2015年6月16日,本公司签订的保荐机构(分别与中国工商银行股份有限公司六安支行(以下简称“工商银行六安支行”)、徽商银行股份有限公司六安六安支行、中国银行股份有限公司六安霍山支行(以下简称“中国银行六安支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,分别在工商银行六安支行(账号:13140562029300029416)、徽商银行六安支行(账号:17613101021000503713)、中国银行六安支行(账号:17823336128)开设募集资金专项账户。

2015年7月27日,公司同保荐机构、安徽迎驾贡酒销售有限公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),在徽商银行六安支行(账号:17613101021000525919)开设募集资金专项账户。

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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账号	余额
工商银行六安支行	13140562029300029416	35,127,870.16
徽商银行六安支行	17613101021000503713	5,973,226.99
中国银行六安支行	17823336128	2,981,446.03
合计	17613101021000503713	已记账
		44,082,541.18

三、2017年度募集资金的实际使用情况

2017年度,本公司已投入募投资金100,575,843.67元,截至2017年12月31日止,本公司已累计投入募投资金总额798,685,973.03元,具体情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

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

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2018年4月24日

序号	项目名称	承诺投入金额	实际投入金额	投入进度
1	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
2	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
3	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
4	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
5	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
6	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
7	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
8	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
9	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
10	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
11	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
12	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
13	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
14	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
15	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
16	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
17	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
18	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
19	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
20	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
21	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
22	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
23	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
24	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
25	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
26	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
27	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
28	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
29	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
30	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
31	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
32	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
33	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
34	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
35	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
36	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
37	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
38	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
39	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
40	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
41	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
42	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
43	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
44	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
45	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
46	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
47	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
48	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
49	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
50	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
51	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
52	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
53	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
54	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
55	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
56	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
57	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
58	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
59	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
60	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
61	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
62	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
63	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
64	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
65	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
66	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
67	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
68	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
69	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
70	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
71	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
72	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
73	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
74	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
75	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
76	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
77	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
78	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
79	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
80	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
81	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
82	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
83	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
84	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
85	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
86	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
87	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
88	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
89	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
90	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
91	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
92	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
93	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
94	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
95	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
96	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
97	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
98	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
99	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
100	安徽迎驾贡酒股份有限公司六安六安支行	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

证劵代码:603198 证劵简称:迎驾贡酒 公告编号:2018-011
安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于确认公司2017年度日常关联交易情况及 预计2018年度日常关联交易金额的公告

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。

一、关联交易概述

公司2017年度日常关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预计如下:

(一)2017年日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计2017年金额	占同类业务比例(%)	2017年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购包装	安徽霍山山力包装材料有限公司	3,000.00	2.47	2,388.88	2.29
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	5,950.00	4.90	4,920.02	4.65
	合肥聚源金属制品有限公司	0.00	0.00	304.74	0.29
采购材料	安徽迎驾贡酒股份有限公司	60.00	0.05	13.88	0.01
	安徽山力包装材料有限公司	4,000.00	3.29	1,701.92	1.61
	安徽山力包装材料有限公司	120.00	0.10	-	-
采购药品	安徽山力包装材料有限公司	110.00	0.09	42.34	0.04
	安徽山力包装材料有限公司	120.00	0.10	109.69	0.10
	安徽山力包装材料有限公司	5.00	-	1.49	-
采购酒水	安徽迎驾贡酒股份有限公司	20.00	0.02	5.61	0.01
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	20.00	0.02	5.61	0.01
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	26.00	0.02	26.41	0.25
接受劳务服务	安徽迎驾贡酒股份有限公司	20.00	0.16	144.48	0.14
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	10.00	0.01	-	-
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	10.00	0.01	65.48	0.08
劳务及其他	安徽迎驾贡酒股份有限公司	35.00	0.03	52.51	0.05
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	180.00	0.06	23.15	0.01
	安徽迎驾贡酒股份有限公司	1,050.00	0.23	816.26	0.26
购买关联方商品	安徽迎驾贡酒股份有限公司	-	-		