（上接B691版）

态管理、人员流动受限、物资流通受限等多重因素影响造成周期较长，部分设备还未达到预定可使用状态，同时部分货款也尚未达到相应的支付节点，因此整体项目进度较计划延期。

2、营销体系建设项目

公司2020年以来受到经济下行、消费疲软、产品竞争力不强、品牌弱化、城市静态管理等多重因素影响，市场开发缓慢，目前公司新产品还在持续推广期，品牌培育也在持续推进，因此本项目还在继续进行中；同时为实现公司战略，进行全国化布局，鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对上述项目到期时间进行优化调整。

五、重新论证募投项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9规定：出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况，或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”进行了重新论证。

（一）优质基酒技术改造及配套工程项目

1、项目建设的可行性

（1）国家和地方政策鼓励白酒行业通过技术改造，培育实现先进产能

在产业政策方面，国家和地方鼓励白酒行业通过改造升级，淘汰落后产能，优化产品结构。工业和信息化部等十一部门关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见中，鼓励食品企业“充分利用现有资金渠道，支持地方特色食品生产企业工艺技术提升、加工设备改造和数字化转型等”。安徽省“十四五”食品工业发展规划明确白酒制造业发展路径：“顺应消费升级和产业转型趋势，不断优化白酒产业布局”，“支持企业加大技术改造和智能设备投入，建设数字化车间和智能工厂，提高企业工艺流程、生产装备、过程控制等环节的信息技术集成应用水平。支持白酒企业注重科技创新，建立企业标准体系，不断提升产品品质”。

（2）公司现有研发基础为公司产品升级战略提供保障

公司长期以来十分注重生产和研发工作，围绕白酒酿酒工艺技术改进、产品质量提升、新产品新技术开发等进行了大量的研究和技术攻关工作，掌握了大批的成熟核心技术。同时，公司本着优势互补、精诚合作、共同发展的原则，与多家高校和科研单位建立了长期稳定的合作研发关系，并取得了多项研发项目成果。本次优质基酒技术改造及配套工程项目，采用的均为成熟且较为先进、实用的技术和工艺，公司现有的科研基础能够保证公司技改项目的顺利实施。

2、项目建设内容

优质基酒技术改造及配套工程项目建设内容主要包括：老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间提质改造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造，以及公用配套工程改造。

3、项目效益

根据项目可行性研究报告，项目建成达产后，预计每年实现含税销售收入为47,225.00万元，生产期年均净利润6,610.18万元。

（二）营销体系建设项目

1、项目可行性

（1）区域运营中心建设和营销网点建设可行性

公司在省外市场运作形成的营销网络布局为公司全国化市场布局进一步拓宽营销网络提供有力支撑。公司目前在江苏、河南、江西、湖北、山东、安徽、浙江、广东、上海等地已建成有一定基础的营销网络和营销队伍，初步形成了营销网络体系，为全国化市场营销网点的进一步拓展建设提供渠道支撑与组织保障。

公司已有的品牌认知和消费者基础是区域运营中心建设和营销网点建设的重要基础。近年来，公司通过一系列针对精准消费者开展的推广和传播，使核心客户与公司之间形成粘性，掌握了大量与公司产品匹配的目标消费者信息，在省外市场具备一定的品牌认知和消费者基础，公司已对区域运营中心和营销网点建设实施地点进行了充分调研、准备。根据公司核心市场的运营经验，结合公司全国化市场战略布局需求和公司实际情况，对全国化区域运营中心、各市县建设的营销网点实施地点进行了充分调研和准备。

（2）营销信息化建设的可行性

公司已有十余年信息化运营的实践经验，为信息化建设奠定了坚实基础，目前公司已实施的ERP销售管理系统为公司的市场销售提供了技术支撑。公司有独立的计算机中心机房，拥有IBM、联想、CISCO等高端服务器、交换机等设备，为营销信息化建设和运营提供了运行保障，于2015年3月被安徽省经济和信息化委员会认定为安徽省工业和信息化领域标准化企业。

公司拥有支持信息化建设的管理部门及专业的人才队伍。公司设置了信息技术管理部门，负责金种子酒信息化建设的规划、实施和维护；储备了较多的信息化专业人才，拥有计算机专业人员团队。公司专业化的信息技术管理部门和人才储备，为营销信息化建设和运营提供了人才保障。

2、项目建设内容

营销体系建设项目主要由区域运营中心建设、营销网点建设及营销信息化建设组成。项目具体建设内容主要由场地购买、装修、信息技术设备及软件、电子设备、交通运输设备等构成。

3、项目效益

本项目不直接产生经济效益。营销体系建设作为本公司战略发展的一部分，是公司持续执行既定策略的延续，本项目的经济效益主要体现在公司销售和客户服务能力的提升以及品牌影响力的增强。

营销体系建设有助于提高公司在市场的声誉，也有助于公司利用自身的人才及技术优势，加强渠道建设，促进中高端酒的销售，实现与核心消费者充分互动。

营销体系建设项目实施完成，将对公司经济效益提高产生积极的影响，为公司可持续发展奠定坚实的基础，大大提高了公司的营销手段和抗风险能力，同时也为公司产品的推广应用提供了有力的保障和支持。

综上，经论证，“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于推动公司产品结构调整、营销效率提高、完善品牌建设，有助于提升公司盈利能力，实现公司可持续发展，具有必要性和可行性。

六、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的重新论证并延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

七、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

保荐机构认为：金种子酒本次募集资金投资项目重新论证并延期事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次重新论证并延期事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。金种子酒本次募投项目的重新论证并延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。。保荐机构对公司募投项目的重新论证并延期事项无异议。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次关于募投项目的重新论证并延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目的重新论证并延期事项系结合项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-027

安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

随着公司近年来信息化管理水平的不断提升，为进一步提高成本核算效率，提供更可靠、更准确的会计信息，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对发出存货的领用计价的相关会计政策进行变更。

2、变更前采取的会计政策

发出存货——低值易耗品——托盘的领用计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用“一次摊销法”对领用的托盘进行核算。

3、变更后采取的会计政策

（1）发出存货的领用计价方法：根据《企业会计准则》的规定及公司管理要求，对周转使用的托盘采用“五五摊销法”进行核算；其余低值易耗品仍采用“一次摊销法”进行核算。

（2）除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

自本次董事会审议通过之日起实施。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、会计政策变更实施后，公司发出托盘领用计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

2、由于涉及金额较小，且对公司相关财务指标无实质性影响，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

3、公司考虑到托盘可循环使用、精益生产管理等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更，符合有关政策规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为公司提供更可靠、准确的财务信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-028

安徽金种子酒业股份有限公司关于2023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：

● 2023年度预计发生的日常关联交易金额在1,055万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.41%。

● 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、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2023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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

2、公司预计2023年度日常关联交易金额在1,055万元内，占公司最近一期经审计净资产的0.41%，无需提交股东大会审议。

3、关联董事谢金明先生、侯孝海先生、魏强先生回避表决。

（二）2022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	4,500.00	2420.00
向关联人出租土地使用权	安徽大艺成文化传媒有限公司	50.00	20.00
向关联人出租土地使用权	安徽金种子集团有限公司	0.00	28.00
向关联方销售白酒	安徽金汇达网络科技有限公司	1,000.00	216.75
向关联方出租房屋	安徽金汇达网络科技有限公司	5.00	5.26
合计		5,555.00	2,690.10

注：关联出租土地使用权系公司原与安徽大艺成文化传媒有限公司签订出租合同，2022年6月起变更为与安徽金种子集团有限公司签订出租合同。

（三）2023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（%）
向关联人出租土地使用权	安徽金种子集团有限公司	50.00	4.73		28.00	1.04
向关联方出租房屋	安徽金汇达网络科技有限公司	5.00	0.48	0.68	5.26	0.20
向关联方购买服务	华润雪花啤酒（中国）有限公司	100.00	9.48			
向关联方销售白酒	安徽金种子集团有限公司	500.00	47.39			
	山东景芝白酒有限公司	100.00	9.48			
	贵州金沙窖酒酒业有限公司	100.00	9.48			
向关联方购买白酒	山东景芝白酒有限公司	100.00	9.48			
	贵州金沙窖酒酒业有限公司	100.00	9.48			
合计		1055.00	100.00	0.68	33.26	1.24

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。公司法定代表人：贾光明，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：安徽省阜阳市莲花路259号。

2、安徽金汇达网络科技有限公司

安徽金汇达网络科技有限公司是本公司的联营企业。公司法定代表人：刘爱军，注册资本：1000万元人民币，经营范围：网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网信息服务。注册地址：阜阳市颍东区向阳街道和谐路555号海亮江湾城30#102室。

3、华润雪花啤酒（中国）有限公司

华润雪花啤酒（中国）有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：赵春武，注册资本24,661.93万美元，经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；代理记账；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通讯设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；饲料原料销售；机械设备销售；户外用品销售；塑料制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器销售；家具销售；办公用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；钟表销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；服装服饰零售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦306室。

4、山东景芝白酒有限公司

山东景芝白酒有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：侯孝海，注册资本167000万元人民币，经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；供电业务；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；发酵过程优化技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇景酒大道010号。

5、贵州金沙窖酒酒业有限公司

贵州金沙窖酒酒业有限公司是本公司的关联企业。公司法定代表人：侯孝海，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售；经营本企业生产的“金沙牌”系列白酒等商品及相关技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务；茶、粮食作物种植；五金交电购销）。注册地址：贵州省毕节市金沙县大水。

6、履约能力分析：上述关联方生产经营情况正常，资信良好，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

出租土地使用权定价政策及依据为：以资产评估机构出具的评估价格结合市场情况定价为依据。

出租房屋定价政策：按周边同类或类似市场价定价。

白酒销售定价政策：按经销商代理统一市场价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司此土地使用权租给安徽金种子集团有限公司是为盘活土地暂时闲置资产，为公司创造效益。

2、公司向安徽金种子集团有限公司销售白酒业务主要是为其工会发放会员福利使用。

3、公司向关联公司华润雪花啤酒（中国）有限公司采购数字办公集成平台，该平台作为在线办公系统入口，具有集在线办公、业务协作、信息交流、员工服务为一体的移动办公平台，有助于公司整合资源，以及提高员工的办公效率。

4、公司向关联公司山东景芝白酒有限公司和贵州金沙窖酒酒业有限公司销售、采购白酒业务为关联企业日常品鉴使用。

5、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。同时，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，公司分别同关联方签订相关合同。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-029

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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：

◆ 会议召开时间：2023年05月26日(星期五) 下午 15:00-16:30

◆会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

◆ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

◆ 投资者可于2023年05月19日(星期五) 至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月26日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月26日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长谢金明先生、总经理何秀侠女士、董事会秘书金彪先生、财务总监金昊先生、独立董事樊勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月26日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月19日(星期五) 至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：卜军爱

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：2023-018

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月31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

2022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：2023年5月31日14点00分

召开地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9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2023年5月31日

至2023年5月31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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年年度报告及摘要	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年度利润分配及公积金转增预案	√
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
7	2022年度独立董事述职报告	√
8	关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.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、8项议案

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600199	金种子酒	2023/5/24

(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：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

（四）登记时间：2023年5月29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：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

邮箱：jnsy199@163.com

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
2023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2023年5月31日召开的贵公司2022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	2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	2022年年度报告及摘要	?	?	?
4	2022年度财务决算报告	?	?	?
5	2022年度利润分配及公积金转增预案	?	?	?
6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	?	?	?
7	2022年度独立董事述职报告	?	?	?
8	关于公司及全资子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案	?	?	?

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：

委托人应当在委托书中“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2023-026

安徽金种子酒业股份有限公司关于处置部分闲置房产的公告

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：

◆安徽金种子酒业股份有限公司拟对公司部分闲置房产进行处置，以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交为准。

◆ 本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

◆ 公司第七届董事会第四会议已审议通过《关于处置部分闲置房产的议案》，本次事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将宿州市泗县香格里拉花园21#楼101-105号、合肥市包河区绿色港湾A1地块35栋101、101中、101上室、合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1号办公大楼1501-1512、1601-1612室的办公商品房、合肥市政务区置地广场写字楼E座2801-2809、2901-2909、3001-3009室的办公商品房以及配套车位进行处置，盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司现拥有对宿州市泗县香格里拉花园21#楼101-105号、合肥市包河区绿色港湾A1地块35栋101、101中、101上室、合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1号办公大楼1501-1512、1601-1612室的办公商品房、合肥市政务区置地广场写字楼E座2801-2809、2901-2909、3001-3009室的办公商品房以及配套车位的所有权，目前该部分资产主要处于闲置或租赁状态，为进一步聚集主业发展，盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化，公司拟将上述资产进行处置，转让价格以聘请有证券从业资格的评估事务所出具的评估报告为参考，通过产权交易机构公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交价为准。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次交易事项既不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、宿州市泗县香格里拉花园21#楼101-105号，坐落位置：泗县东关开发区长沟路与工业路交叉口，产证面积：228.74㎡，资产原值：335万元。

2、合肥市绿色港湾A1地块35幢101、101中、101上室，坐落位置：合肥市包河区，产证面积：285.87㎡，资产原值：498万元。

3、合肥市百利中心1501-1512、1601-1612室房产24套，坐落位置：合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1号办公大楼，产证面积：2,948.68㎡，资产原值：4,398万元。

4、合肥市政务区置地广场写字楼E座2801-2809、2901-2909、3001-3009室房产27套，坐落位置：合肥市蜀山区怀宁路288号，产证面积：4,560.03㎡，资产原值：5,924万元。

5、合肥市政务区置地广场配套车位36个，坐落位置：合肥市蜀山区怀宁路288号，资产原值：571万元。

（二）交易标的评估情况

公司董事会授权经理层按照法定程序聘请有证券从业资格的评估事务所对拟出售资产进行评估，最终价值以评估事务所出具的评估报告为准。

（三）权属情况说明

标的资产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属正常转移的其他情况。标的中涉及每一项房产均可持续、正常使用。

三、交易合同的主要内容及履约安排

本次出售房产事项拟通过产权交易所进行公开挂牌，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定，存在一定的不确定性。公司将在交易对方确定后签署房产转让协议。截止目前，本次交易暂无合同或履约安排。

通过在产权交易所公开挂牌完成出售房产事项后，公司将按照《上海证券交易所上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露上述交易的进展情况。

四、本次交易的其他事项

本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

五、交易目的和对公司的影响

根据公司聚焦主业白酒的发展战略，本次出售部分闲置房产有利于盘活公司现有资产，提高资产运营效率，对公司的生产经营、财务状况和经营成果等产生正面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

拟出售的房产将采取公开交易的方式，成交价格及收益目前无法准确测算，待交易完成后，最终的利润等相关财务数据确认将以本次交易挂牌成交结果测算为准。

六、授权事项

为促进本次交易顺利进行，公司董事会同意通过产权交易所挂牌出售上述房产，并授权经理层办理本次房产交易事项相关的具体事宜，包括但不限于办理交易、审批手续、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-020

安徽金种子酒业股份有限公司2023年第一季度经营数据公告

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自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司2023年1-3月份主要经营数据(未经审计)公告如下：

一 、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元　币种：人民币

分产品（注）	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	889.59	醉三秋1507、馥合香藏20
中端酒	2,629.46	馥合香藏15、馥合香藏9、馥合香冠军、柔和宗师级
低端酒	24,291.53	种子系列
合计	27,810.58	

注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次：高端（X＞500元/瓶、中端（100＜X≤500元/瓶）、低端（X≤100元/瓶）

2、产品分销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
直销（含团购）	1,409.65
批发代理	26,400.93
合计	27,810.58

3、产品分区域情况

单位：万元　币种：人民币

分渠道	本期营业收入
省内	24,797.34
省外	3,013.24
合计	27,810.58

二 、报告期经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	250	36	1
省外	109	30	3

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-021

安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杜杰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒等公司审计报告。

项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

2020年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外，项目合伙人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。

本期内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

公司董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在2022年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司2022年度审计工作的要求。我们同意支付其2022年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们同意支付其2022年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、独立董事的事前认可意见；

2、独立董事的独立意见；

3、董事会审计委员会关于公司续聘2023年度会计师事务所的履职情况说明。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-023

安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币2亿元（含2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、保本型的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019] 3464号）验证。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2023年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	已使用募集资金	利息净收入	剩余募集资金
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	28,147.56	4,003.81	23,234.78
2	营销体系建设项目	9,443.80	1,728.10	661.62	8,377.32
合计		56,822.33	29,875.66	4,665.43	31,612.10

截至2023年3月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，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6,504.66万元；（2）截至2023年3月31日累计投入募集资金29,875.66万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,946.67万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为4,665.43万元，募集资金专户2023年3月31日余额合计为31,612.10万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高资金使用效益，保障公司和股东利益。

（二）投资品种

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等，且满足下列条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度

拟使用不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过2亿元。

（四）投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

公司授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方（四方）监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、投资风险及控制措施

公司购买标的为低风险、保本型的理财产品、结构性存款等，风险可控。相关风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议批准程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

2023年4月26日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元（含2亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国证监会《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》等相关法规的规定。

因此，国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第四次会议决议及公告；

3、公司独立董事出具的独立意见；

4、国元证券关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临2023-025

安徽金种子酒业股份有限公司关于资产报废处置的公告

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：

◆公司拟对使用年限较长，无法维修或维修价值过高、损毁、闲置老旧的部分固定资产进行报废处置。

◆ 本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

◆本次资产报废处置在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经理层办理后续处置相关事宜。

2023年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于资产报废处置的议案》，具体情况如下：

一、资产报废处置概述

为公允地反映公司财务状况及经营成果，根据相关法律、法规的规定，同时因公司业务发展需要及产品更新迭代、工艺优化和产线升级，公司拟对使用年限较长，无法维修或维修价值过高、损毁、闲置老旧的部分固定资产进行报废处置。

根据《公司章程》等有关规定，本次资产报废处置在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经理层办理后续处置相关事宜。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、报废处置资产基本情况

截至2023年3月31日，公司拟报废处置的生产、试验设备等固定资产账面原值为11,039,803.18元，已计提折旧9,869,392.51元，账面净值为1,170,410.67元。分类情况如下：

单位：元

分类	账面原值	累计折旧及资产减值损失	账面净值
生产设备	10,222,402.50	9,092,960.69	1,129,441.81
运输设备	392,906.36	373,261.04	19,645.32
办公设备	26,400.00	25,762.40	637.60
其他固定资产	398,094.32	377,408.38	20,685.94
合计	11,039,803.18	9,869,392.51	1,170,410.67

上述固定资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。公司经过勘察、评估确认上述资产已不具有使用价值，拟按账面净值对上述资产进行报废处置。

三、对上市公司的影响

本次资产报废处置符合相关法律法规要求，符合公司资产管理和日常运营的需求，能够公允地反映公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

报废处置不会对公司资产总额及所有者权益造成较大影响，公司将聘请相应资产评估机构对该批报废资产进行评估，具体影响损益金额以评估后实际处置金额为准。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次拟报废处置的资产属于使用年限较长，无法维修或维修价值过高、损毁、闲置老旧的部分固定资产。公司根据资产管理和日常运营需求，对部分固定资产进行报废处置，符合相关规定和公司资产实际情况，有利于公允地反映公司的资产状况，相关处置不会对生产经营造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司该部分资产报废处置。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023年4月26日