

2021年12月17日,“19老壹零”投资者兑付全部本息。同日,“19老壹零”在深圳证券交易所摘牌。截至2021年12月17日,公司通过中国证券投资基金业协会有限责任公司深圳分公司向“20老壹零”投资者兑付了全部本息,“20老壹零”在深圳证券交易所摘牌。

截至2022年03月31日,募集资金账户余额为150,502,226.74元,存放于募集资金专户。

2.0222年向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况

2022年11月6日,经中国证监会“证监许可〔2022〕1761号”文批复,本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过21,500,000,000元的公司债券,分期发行,自同意注册之日起24个月内完成。本公司于2022年12月2日发行了一期,1,000,000,000元,收到募集资金1,000,000,000.00元,票面利率2.25%,债券期限“22老壹零”,扣除发行费用1,200,000.00元后实际募集资金净额为998,800,000.00元,债券简称“22老壹零”,并于收到募集资金当月全部用于置换了公司于2022年06月29日先期用自有资金向投资者兑付的“19老壹零”债券本息,无余额。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至“22老壹零”同债登记截止日后,“22老壹零”债券余额为0元。

后，”22鄂证01”投资者于2次交易全部申请回售。2023年12月4日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年12月4日“22鄂证01”投资者兑付全部本息。同日，“22鄂证01”在深圳市证券交易所摘牌。

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为零。

(二)募集资金自发行年度已使用金额、本报告期前使用金额及当前余额

1.截至2025年6月30日，2020年第一期公司债券募集资金本年发生额及节余情况如下表：

单位：人民币元

| 项目 | 本年发生额及期末余额 |
|----------------|----------------|
| 本期募集资金发行总额 | |
| 1.募集资金发行总额 | 230,000,771.50 |
| 2.募集资金本年发行利息收入 | 1,052,520.00 |

| | |
|-----------------|----------------|
| 减：募集资金本年使用金额 | 60,487,558.03 |
| 减：募集资金本年银行手续费支出 | 589.51 |
| 减：利息收入冲减流动资金 | 1,022,328.80 |
| 本次募集资金年末余额 | 560,562,328.74 |

2.截至2025年6月30日,2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

| 项目 | 本财务报表附注“资产负债表” |
|-------------------------|------------------|
| 现金流量表金额 | 1,384,000,000.00 |
| 续：现金流量表项目及项目（二）期间“项目”支出 | 1,102,968,969.60 |
| 自有资金现金流量表项目现金流量项目 | 272,208,167.62 |
| 现金流量表项目现金流量项目 | 110,740,000.00 |
| 现金流量表项目现金流量项目 | |
| 续：现金流量表现金流量项目支出 | |
| 续：现金流量表现金流量项目支出 | |
| 续：现金流量表现金流量项目支出 | 50,700,000.00 |
| 续：现金流量表现金流量项目支出 | 186,260,700.00 |
| 续：现金流量表现金流量项目支出 | 60,277,000.00 |
| 现金流量表现金流量项目支出 | 100,500,230.00 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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(2022年修订)》《证监会公告[2022]15号》以及公司《募集资金使用管理办法》,公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金三方监管协议,三方监管协议与深圳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,协议得到有效履行。截至本报告出具日,存续募集资金不存在管理不规范

情形。

2.闲置募集资金现金管理情况

本报告期内,无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

| 募集资金专户 | 募集资金专户存储余额 |
|--------|------------|
| 募集资金专户 | 人民币万元 |

| 项目/开户银行 | 账号 | 本期末货币资金余额 | | |
|----------------|----------------------|----------------|------|----------------|
| | | 活期存款 | 定期存款 | 合计 |
| 广发银行股份有限公司成都分行 | 966038004072000136 | 98,228.36 | | 98,228.36 |
| 交通银行股份有限公司泸州分行 | 51751740001300000060 | 4,389.03 | | 4,389.03 |
| 民生银行股份有限公司成都分行 | 631389306 | 150,399,609.46 | | 150,399,609.46 |
| 合计 | | 150,502,226.74 | | 150,502,226.74 |

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金具体使用情况

公司2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金金额合计3,984,000,000.00元(扣除已支付的发行费用),截至2025年6月30日止,本公司累计使用本次募集资金3,955,748,231.6

元,全部用于本次募集资金承诺项目,详见附表《2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2025年6月30日,所有募投项目与承诺的投资进度和募集资金使用计划无差异。

(三)已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年5月14日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股东大会授权

董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

(六) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2025年6月30日，公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表二《变更募集资金投资

目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况已在定期报告和在其他信息披露文件中披露,本次募集资金实际使用与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

董事会认为,本公司对2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附注: 一、2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用明细对照表

附注一：

2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司单位：人民币万元

| 实际募集资金金额： | 2019-03/03/03 | 三季报已使用募集资金金额： | 2019-03/03/03 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
|-----------|---------------|---------------|---------------|

| 与经营活动有关的现金流量信息: | | | | | | | | | | 与投资活动有关的现金流量信息: | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--|-----|------------|-----|--|-----|--|-----------------|--|-----|--|-----|------------|-----|--|--|--|
| 将经营活动产生的现金流量列示为: | | | | | 2017年度 | | | | | 2016年度 | | | | | 2015年度 | | | | |
| 累计折旧和摊销的现金流量 | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | |
| 累计支付的利息的现金流量 | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | |
| 累计支付使用的现金流量合计列示为: | | | | | 2017年度 | | | | | 2016年度 | | | | | 2015年度 | | | | |
| | | | | | 10,443,048 | | | | | 10,443,048 | | | | | 10,443,048 | | | | |
| | | | | | 24,033,155 | | | | | 24,033,155 | | | | | 24,033,155 | | | | |
| | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | | 29,368,043 | | | | |
| | | | | | 6,658,956 | | | | | 6,658,956 | | | | | 6,658,956 | | | | |
| 非货币性资产和负债 | | | | | | | | | | 非货币性资产和负债 | | | | | | | | | |
| 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | 是否已 | | | |
| 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | 货币化 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | 负债 | | | |
| 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | 资产 | | | |
| 负债 | | 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|------------|---------|------------|------------|----|---|---|
| 蒙城粮食储备库建设项目 | 否 | 注2 | 注2 | 0.00 | 12,043.30 | 2021年6月30日 | 注4 | 是 | 否 |
| 蒙城粮食储备库配套设施设备购置项目 | 否 | 注2 | 注2 | 0.00 | 4,580.25 | 2021年6月30日 | 注4 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 396,400.00 | 396,400.00 | 604,876 | 396,174.13 | 161.23 | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 发生变化的说明 | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|-----|
| 原因 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金的金额、用途及使用情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |

[illegible]

| | |
|-----------------------|--|
| 项目支出使用募集资金的金额及用途 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金金额及用途 | 招商银行募集资本金于公司在广发银行股份有限公司成都分行设立的募集资金专户“76620000040722000326”和交通银行股份有限公司广州分行设立的募集资金专户“781766001300000064”以及民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户“6213286266”账户内。 |
| 募集资金使用及报告期内存在的问题或纠纷情况 | 不适用 |

注1:承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398,400.00万元,系本次债券分别于2019年8月至2020年3月发行,扣除发行费用后合计发行总额400,000.00万元,行总额250,000.00万元和2020年3月发行总额150,000.00万元合计发行总额400,000.00万元,扣除除发行费用后的金额。

支付的两次发行费用合计1,600.00万元以下的金额。

注2:因债券的核准发行时间有一定的不确定性,为保证项目的顺利进行,并保障公司及股东的利益,经股东大会授权董事长或董事会授权的其它人士在四个募投项目的范围内及确保各项资本投入不

注3:截至2025年6月30日止,本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。

注4:本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高,该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

附表一、

[illegible]

| | |
|----------------------|-----|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况及原因 | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

注:截至2025年6月30日止,所有募集资金实际投资项目未发生变更。
