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年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,829,135,435.24	9,501,326,320.59	-7.07
归属于上市公司股东的净资产	7,254,949,865.89	7,011,753,880.00	3.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-295,017,962.34	64,850,840.51	-554.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	777,446,757.02	1,361,976,453.58	-42.92
归属于上市公司股东的净利润	243,195,985.89	544,849,958.53	-55.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,855,043.66	538,810,535.42	-55.67
加权平均净资产收益率(%)	3.41	8.46	减少5.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.91	-54.95
稀释每股收益(元/股)	/	/	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,461,863.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	788,355.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,318,036.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,856,605.98	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,446,980.74	
合计	4,340,942.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						33,691
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
徐进	109,568,568	18.26%	-	质押	3,500,000	境内自然人
刘安省	69,973,529	11.66%	-	质押	29,067,500	境内自然人
香港中央结算有限公司	36,420,068	6.07%	-	无	-	其他
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	12,432,747	2.07%	-	无	-	其他
黄绍刚	12,411,743	2.07%	-	质押	5,000,100	境内自然人
范博	10,965,476	1.83%	-	质押	1,786,000	境内自然人
朱成寅	10,555,202	1.76%	-	质押	5,421,500	境内自然人
徐钦祥	9,976,331	1.66%	-	质押	1,143,000	境内自然人
周图亮	9,976,331	1.66%	-	质押	1,071,500	境内自然人
段炼	9,541,014	1.59%	-	质押	828,100	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
徐进	109,568,568	人民币普通股	109,568,568
刘安省	69,973,529	人民币普通股	69,973,529
香港中央结算有限公司	36,420,068	人民币普通股	36,420,068
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	12,432,747	人民币普通股	12,432,747
黄绍刚	12,411,743	人民币普通股	12,411,743
范博	10,965,476	人民币普通股	10,965,476
朱成寅	10,555,202	人民币普通股	10,555,202
徐钦祥	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
周图亮	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
段炼	9,541,014	人民币普通股	9,541,014
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末(或上年初至上年报告期末)	变幅(%)	原因分析
应收票据	153,961,865.38	643,461,075.58	-76.07	主要系期初票据于本期到期所致
其他流动资产	5,150,242.12	3,601,691.79	43.00	主要系期末待抵扣进项税额较期初增加所致
其他非流动资产	72,464,896.26	23,912,775.66	203.04	主要系本期预付的工程设备款增加所致
预收款项	454,203,525.84	800,427,245.05	-43.25	主要系部分期初预收的货款本期已销售发货所致
应付职工薪酬	8,574,123.79	44,250,325.71	-80.62	主要系期初应付工资于本期发放所致
应交税费	257,549,540.67	645,203,353.96	-60.08	主要系期初应交税费于本期缴纳所致
营业收入	777,446,757.02	1,361,976,453.58	-42.92	主要系本期公司高档产品销量、收入减少所致
营业成本	174,903,326.08	301,921,041.86	-42.07	主要系本期营业收入减少所致
税金及附加	115,893,673.71	193,097,854.18	-39.98	主要系本期营业收入减少所致
研发费用	4,074,173.50	1,002,166.45	306.54	主要系本期研发设备折旧增加所致
公允价值变动收益	13,335,731.51	0	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-31,639.59	109,337.75	-128.94	主要系本期计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	-1,461,863.17	-233.23	不适用	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	188,094.02	455,636.98	-58.72	主要系其他非经营业务收入减少所致
营业外支出	20,044,700.00	5,227,379.30	283.46	主要系本期捐款用于新冠病毒疫情防控工作的支出增加所致
所得税费用	78,027,134.03	167,721,297.98	-53.48	主要系本期营业收入减少所致
净利润	243,195,985.89	544,849,958.53	-55.36	主要系本期营业收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-295,017,962.34	64,850,840.51	-554.92	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,625,298.52	77,932,005.28	36.82	主要系本期捐款用于新冠病毒疫情防控工作的支出增加所致
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,050,000,000.00	-76.19	主要系本期理财产品到期收到的现金较同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	20,000.00	50.00	主要系本期固定资产处置收到的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	12,982,304.85	20,713,239.49	-37.32	主要系本期理财产品到期收到的收益较同期减少所致
投资支付的现金	0	1,030,000,000.00	100.00	主要系本期购买理财产品支付的现金较同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	210,793,522.61	-5,367,976.27	不适用	主要系本期理财产品到期收到的现金与投资支付的现金净额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人徐进
日期 2020年4月26日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-021

安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

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")第三届董事会第十二次会议于2020年4月26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4月16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8名,实际出席董事8名,其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。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2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《公司2019年度决算方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度预算方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

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《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

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《公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计业务承办机构,同时聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

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2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2019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8票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《公司2019年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

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2019年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

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2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定,依法进行董事会的换届选举工作,董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、孙光先生为公司第四届非独立董事候选人(简历详见附件)。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定,依法进行董事会的换届选举工作,董事会提名汪维云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第四届独立董事候选人(简历详见附件)。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《公司2020年第一季度报告》

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年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十八)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。

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关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8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4月28日

附件:董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍,无境外居留权,1965年1月生,EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。

徐进先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份、口子有限董事长、总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事长、总经理。

徐钦祥先生

中国国籍,无境外居留权,1970年3月生,EMBA,国家一级酿酒师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月,历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理,2016年6月至今,任口子酒业董事会秘书。

范博先生

中国国籍,无境外居留权,1966年8月生,香港中文大学会计学硕士学位,中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团总经理助理、总会计师;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监;2011年3月至2014年3月,任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今,任口子酒业董事、副总经理、财务总监

黄绍刚先生

中国国籍,无境外居留权,1968年8月生,EMBA,经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月,任口子集团区域经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理;2011年3月至2016年4月,任口子酒业总经理助理;2016年4月至今,任口子酒业副总经理。

张国强先生

中国国籍,无境外居留权,1957年4月生,研究生学历,高级工程师、国家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。

张国强先生1997年9月至2002年12月,任口子集团副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、副总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理。

孙光先生

中国国籍,无境外居留权,1975年12月生,中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月,历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理;2011年1月至2014年1月,任北京口子商贸有限责任公司副经理;2014年2月至2018年2月,任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事;2018年3月至今,任定制中心经理。

汪维云先生

中国国籍,无境外居留权,1962年出生,中科院合肥科学研究院博士后。

现任安徽农业大学教授。

陈利民先生

中国国籍,无境外居留权,1963年出生,西南政法大学法律系学士学位。现任北京市中伦律师事务所合伙人。

林国伟先生

中国国籍,无境外居留权,1965年出生,中国注册会计师、注册税务师,天津财经大学会计学硕士学位。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-031

安徽口子酒业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年4月26日召开职工代表大会,经与会职工代表投票,同意选举陈向雷先生担任公司第四届监事会职工代表监事,陈向雷先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

附件:《职工监事候选人简历》

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2020年4月28日

附件:职工监事候选人简历

陈向雷先生

中国国籍,无境外居留权,1976年12月生,专科学历。

陈向雷先生2015年至2018年,任北京口子商贸有限责任公司业务主管;2018年5月至今,任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-026

安徽口子酒业股份有限公司关于2019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;截至2019年12月31日止,累计投入募集资金项目金额为41,068.76万元,其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为2,043.57万元。

截至2019年12月31日,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为48,068.38万元;募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,778.06万元,其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为418.47万元;使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为5,759.61万元,其中本报告期理财产品的投资收益为1,772.31万元。截至2019年12月31日止,募集资金专户余额合计为55,606.05万元。

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2019年12月31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	20334069900100000366541	13,077.60	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	2,115.48	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	2,013.10	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	8,399.87	
徽商银行淮北濉溪支行	520355681131000013	20,000.00	结构性存款
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	SFZ583	10,000.00	理财产品(2019.06.04-2020.03.02)
合计		55,606.05	

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2019年12月31日,公司使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4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

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
募集资金总额	89,137.13	本报告期内投入募集资金总额	2,043.57									
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	41,068.76									
变更用途的募集资金总额比例(含利息)	46.55%											
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	0	100.00	-	-	-	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	0	100.00	-	-	-	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	0.86	2,884.45	-9,947.60	22.48	-	-	-	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.5	16,166.5	0	16,166.5	0	100.00	-	-	-	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	15,395.67	1,288.49	1,288.49	-14,107.18	8.37				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	754.22	754.22	-12,759.40	5.58				否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	0.00	0.00	-15,073.36	0.00				否
合计	-	89,137.13	92,956.30	92,956.30	2,043.57	41,068.76	-51,887.54	—	—	—	—	—
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2019年12月31日止,募集资金专户余额合计为55,606.05万元,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)2018年3月22日,公司使用闲置募集资金20,000万元购买了徽商银行智慧理财"本利盈"系列组合投资类理财产品,起息日为2018年3月22日,到期日为2019年3月22日。公司已于2019年3月22日收回本金20,000万元,并收到投资收益1,030万元; (2)2018年4月2日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版364天期第17号理财产品,起息日为2018年4月2日,到期日为2019年3月31日。公司已于2019年3月31日收回本金5,000万元,并收到投资收益269.26万元; (3)2018年6月1日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了海通证券"一海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版364天期第24号理财产品,起息日为2018年6月1日,到期日为2019年5月30日。公司已于2019年5月30日收回本金5,000万元,并收到投资收益241.84万元; (4)2018年9月20日,公司使用闲置募集资金4,000万元购买了徽商银行智慧理财"本利盈"系列组合投资类理财产品,起息日为2018年9月20日,到期日为2019年3月21日,公司已于2019年3月21日收回本金4,000万元,并收到投资收益77.79万元; (5)2018年9月18日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了徽商银行智慧理财"本利盈"组合投资类"乐享周期型"开放式理财计划(九个月投资周期),起息日为2018年9月18日,到期日为2019年6月25日;公司已于2019年6月28日收回本金5,000万元,并收到投资收益153.42万元; (6)2019年6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6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。											

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	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,395.67	15,395.67	1,288.49	1,288.49	8.37				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	13,513.62	13,513.62	754.22	754.22	5.58				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36	0.00	0.00	0.00				否
合计	-	43,982.65	43,982.65	2,042.71	2,042.71	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进郊,分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和濉河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中"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"三个项目进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。 决策程序: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)。公司已于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》。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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									

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-024

安徽口子酒业股份有限公司关于2020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:

本关联交易尚需要提交股东大会审议。

日常经营性关联交易不会使公司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

2020年4月26日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》,关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事意见:我们认为公司预计的2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

(二)2019年度关联交易预计和执行情况

2019年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	4,225,160.00	对方根据餐饮业务实际发生量,合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要,相关业务尚未开展
	小计	21,000,000.00	4,225,160.00	
向关联人提供劳务(出租房产)	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	487,680.00	
	小计	2,000,000.00	487,680.00	
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	12,185,449.00	公司根据实际发生业务需求,合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	8,000,000.00	364,360.00	
	小计	23,000,000.00	12,549,809.00	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	2,389,450.00	根据实际需要,合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	2,389,450.00	
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	6,000,000.00	2,568,821.00	根据实际需要,合理安排物业管理服务。
	小计	6,000,000.00	2,568,821.00	
合计		58,000,000.00	22,220,920.00	

(三)2020年度日常关联交易预计

单位: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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	0.29	1,086,740.00	4,225,160.00	0.08	根据餐饮业务实际发生量,合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.06	-	-	-	
	小计	18,000,000.00	0.34	1,086,740.00	4,225,160.00	0.08	
向关联人提供劳务(出租房产)	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	24.16	121,920.00	487,680.00	5.89	
	小计	2,000,000.00	24.16	121,920.00	487,680.00	5.89	
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	55.36	1,435,244.00	12,185,449.00	44.97	公司根据实际发生业务需求,合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	8,000,000.00	29.53	-	364,360.00	1.34	
	小计	23,000,000.00	84.89	1,435,244.00	12,549,809.00	46.32	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	92.29	-	2,389,450.00	36.75	根据实际需要,合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	92.29	-	2,389,450.00	36.75	
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	6,000,000.00	100.00	645,909.00	2,568,821.00	100.00	根据实际需要,合理安排物业管理服务。
	小计	6,000,000.00	100.00	645,909.00	2,568,821.00	100.00	
合计		55,000,000.00		3,289,813.00	22,220,920.00		

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

(1)基本情况

成立日期:2008年7月23日

注册资本:5,770.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐进

主营业务:投资国家法律、行政法规允许的行业、产业(涉及行政许可的凭许可证经营);房地产开发。

截止2019年12月31日,总资产35,378.76万元,净资产7,523.60万元,2019年1-12月份实现营业收入5,443.57万元,实现净利润-947.41万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

(1)基本情况

成立日期:2008年9月25日

注册资本:3,000.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐钦祥

主营业务:住宿,经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品;本经营场所内零售卷烟(雪茄烟),医用高分子材料及制品(零售),经销日用百货、苗木、餐饮设备;会议接待;高尔夫训练服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务,商务信息咨询服务,洗衣服务,游泳服务。(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)

截止2019年12月31日,总资产10,270.58万元,净资产935.00万元,2019年1-12月份实现营业收入6,094.09万元,实现净利润325.40万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

(1)基本情况

成立日期:2014年12月04日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人:徐钦祥

主营业务:物业服务,卫生保洁服务,家政服务,园林绿化,电梯销售安装及维护,电梯配件销售。(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)。

截止2019年12月31日,总资产427.83万元,净资产411.57万元,2019年1-12月份实现营业收入374.23万元,实现净利润87.28万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

(1)基本情况

成立日期:2017年11月6日

注册资本:500.00万元

公司住所:淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人:吴崇高

主营业务:住宿服务,餐饮服务,零售预包装食品兼散装食品,保健用品,本经营场所内零售卷烟(含雪茄烟),经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备,会议服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务(不含危险品),商务信息咨询服务,洗衣服务。(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)

截止2019年12月31日,总资产2,082.28万元,净资产2,006.99万元,2019年1-12月份实现营业收入451.97万元,实现净利润-280.28万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。

(2)2020年度,公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元;向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元;与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,500万元;与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过800万元;与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元;与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过600万元;与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

(3)付款安排和结算方式:向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品,可节省买卖双方运输成本,并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年4月28日