证券日报 制作 刘雄
2023年4月28日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2023-016

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2023年4月16日以短信及电子邮件方式发出,会议如期于2023年4月26日下午2:00在公司总部九楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字〔2023〕230Z0929号),2022年度,公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至 2022年12月31日,期末可供分配利润为482,343,023.80元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2022年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会讨论通过,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用95万元(其中:财务审计费用70万元,内控审计费用25万元)。在审计期间,公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》

审议该议案时,公司关联董事谢金明先生、侯孝海先生、魏强先生回避表决,6名非关联董事表决一致通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意6票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《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》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司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公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

14、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》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《关于资产报废处置的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于资产报废处置的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于处置部分闲置房产的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

19、审议通过《经理层任期制及契约化管理办法》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层任期制及契约化管理办法》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

20、审议通过《经理层经营业绩考核办法》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层经营业绩考核办法》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

21、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

上述议案中,第1、2、4、5、6、11和13项需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2023-017

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议通知于2023年4月16日以短信及电子邮件方式发出,会议于2023年4月26日下午在公司总部九楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2022年年度报告》(全文及摘要)进行了认真审核,认为:

1、公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在提出本意见之前,未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与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:同意5票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字〔2023〕230Z0929号),2022年度,公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至 2022年12月31日,期末可供分配利润为482,343,023.80元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2022年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(五)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(七)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》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(八)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据低值易耗品实际使用和管理情况、依据企业会计准则等相关会计制度进行的变更,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形,相关决策程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

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、馥合香鑫20
中端酒	2,629.46	馥合香鑫15、馥合香鑫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购买安全性高、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

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将产生正面影响,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

公司代码:600199 公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2023]230Z0929号,2022年度,公司实现归属于母公司净利润为-187,122,021.77元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币482,343,023.80元。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-461,853,249.63元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2022年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司2022年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	卜军爱
办公地址	安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼	安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼
电话	0558-2210568	0558-2210568
电子信箱	Jnsy199@163.com	Jnsy199@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、白酒是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"(C15)。

2、当前,白酒行业进入存量竞争发展时代,白酒行业集中度不断提升,分化趋势加剧,产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业能够有效应对环境变化,在激烈的市场竞争中取得较好发展。未来优质基酒产能足、品牌根基强、营销升级快和管理优秀的企业将获得更多发展机会。据中国酿酒协会公布,2022年,规上白酒企业963家,产量671.2万千升,同比下降5.6%。

3、公司位于黄淮区域核心白酒产区,是徽酒四朵金花之一,近年来由于品牌、营销、渠道等方面原因,经营效益不佳。2022年下半年以来,公司完成国企改革落地合作,牵手华润,引入职业经理人,聘请安永(中国)咨询公司、北京新动文化传媒有限公司等对公司进行了多方位的变革和重塑,包括但不限于品牌、组织等各方面,目前改革工作仍在持续推进中。

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产;普通货运(按许可证有效期限经营);包装材料加工、制造与销售;生产白酒所需原辅材料收购;自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒,金种子馥合香白酒等,构建了以醉三秋1507为区域高端文化白酒、金种子馥合香系列为次高端差异化香型领导品牌、柔和种子酒系列为中低档大众白酒品牌的产品架构。

(二)公司经营模式

公司"以销定产",基本以"订单+合理库存"来制定生产计划,根据销售公司的要货计划,然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上,公司采用经销模式为主,以买断的方式将产品销售给经销商,辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,394,502,005.53	3,865,775,716.76	-12.19	3,857,937,591.00
归属于上市公司股东的净资产	2,545,029,038.17	2,735,200,814.40	-6.95	2,894,156,489.80
营业收入	1,185,751,744.31	1,211,286,174.72	-2.11	1,037,929,417.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,167,413,106.09	1,196,350,529.46	-2.42	1,023,437,554.09
归属于上市公司股东的净利润	-187,122,021.77	-166,407,904.84	不适用	69,406,112.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,792,471.81	-195,851,527.14	不适用	-113,773,586.19
经营活动产生的现金流量净额	-461,853,249.63	-456,112,885.38	不适用	-160,287,803.41
加权平均净资产收益率(%)	-7.01	-5.92	减少1.09个百分点	2.43
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.25	不适用	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.25	不适用	0.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	344,642,502.13	256,866,095.04	213,101,812.14	371,141,335.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,545,004.17	-42,535,212.87	-80,583,764.03	-51,458,040.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,085,317.99	-45,587,909.00	-85,946,124.99	-52,173,119.83
经营活动产生的现金流量净额	-159,184,752.51	-143,121,914.35	-148,858,831.38	-4,947,387.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

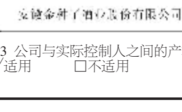
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽金种子集团有限公司	0	178,257,084	27.10		无		国有法人
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	-3,797,543	26,326,557	4.00		无		未知
新华基金-工商银行-新华基金-金种子1号资产管理计划	-15,872,900	17,755,418	2.70		无		其他
大家资产-工商银行-大家资产-监筹精选5号集合资产管理产品	5,459,500	5,459,500	0.83		无		未知
周建中	4,807,100	4,807,100	0.73		无		境内自然人
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	4,003,179	4,003,179	0.61		无		未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	3,894,000	3,894,000	0.59		无		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	717,409	3,639,011	0.55		无		未知
中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	3,331,776	3,331,776	0.51		无		未知
刘山	2,817,400	2,817,400	0.43		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

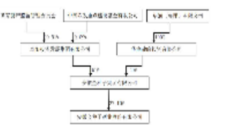
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入为118,575.17万元,较上年同期下降2.11%,归母净利润为-18,712.20万元,较上年同期亏损增加2071.41万元,扣除非经常损益后的归母净利润为-20,579.25万元,较上年同期增加亏损994.09万元,每股收益为-0.28元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2023-022

安徽金种子酒业股份有限公司 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,会议审议通过了《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》。

一、授信额度情况

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况, 为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要,公司及阜阳金种子2023年度拟向银行申请总额不超过15亿元人民币(含15亿元人民币)的综合授信额度,综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行保理、开立信用证等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年, 该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、贴现、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、子公司之间担保情况

公司子公司安徽金太阳生化药业有限公司拟为阜阳金种子向徽商银行阜阳分行申请综合授信提供担保额度为不超过5000万元,担保期限为 1 年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

(一)被担保人基本情况

被担保人名称:阜阳金种子酒业销售有限公司

统一社会信用代码:91341200684951535G

注册资本:17,220.37万元人民币

公司类型:有限责任公司

法定代表人:何秀侠

住所:阜阳市清河东路金种子文化产业园金种子办公大楼

营业期限:2009-02-09至无固定期限

主要经营范围:白酒销售(法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的,无有效批准许可,不得经营)。

截至 2022年12月31日,阜阳金种子资产总额为69,726.29万元,负债总额为 19,796.44万元,净资产为 49,929.85万元;2022 年度实现营业收入为 41,593.42万元,实现净利润为5,120.91万元。

(二)担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订相关授信及担保协议, 上述申请授信及担保金额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

(三)累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次批准的子公司之间担保总额为5,000万元,占公司2022年经审计净资产的1.96%,总资产的1.47%,除本次批准的担保事项之外,公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

以上事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

我们认为:公司(含子公司)目前生产经营情况正常,偿债能力良好,取得一定的综合授信额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求,对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及子公司 2023 年度向银行申请不超过人民币15亿元(含15亿)的综合授信额度及子公司间提供担保5,000万元事项。

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2023-024

安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

重要内容提示:

◆ 延期项目名称:"优质基酒技术改造及配套工程项目"和"营销体系建设项目"。

◆ 延期项目达到预定可使用状态时间:2025年12月31日。

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日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期事项,现将相关事宜公告如下:

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[2018]1633号文《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》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)10,202.18万股,每股发行价格人民币5.65元,募集资金总额为人民币57,642.33万元,根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后,公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]3464号《验资报告》验证。

公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	52,641.55	47,378.53
2	营销体系建设项目	14,943.80	9,443.80
合计		67,585.35	56,822.33

二、募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日公司募集资金投资项目投入情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金总额	累计投入金额	累计投入进度
优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	25,307.34	53.42%
营销体系建设项目	9,443.80	1,561.79	16.54%

截至2022年12月31日公司存放和在账情况如下:

单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司	20000241727166600000052	25,897.55
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	8,464.50
合 计		34,362.05

三、募集资金投资项目延期的相关情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和规划,在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将"优质基酒技术改造及配套工程项目"和"营销体系建设项目"的预计建设完成日期延长至2025年12月31日。

四、募集资金投资项目延期原因

1、优质基酒技术改造及配套工程项目

该项目在实施过程中,相应配套工程项目及采购设备因招标、施工、验收等自2020年以来受到城市静态管理、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,因此项目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