泸州老窖股份有限公司

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2025-13

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林锋	董事	工作原因	熊娉娉

非标准审计意见提示

□适用 ✓不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

✓适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ✓否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,471,951,503为基数,向全体股东每10股派发现金红利45.92元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司已于2025年1月24日实施2024年度中期分红方案,向全体股东每10股派发现金13.58元(含税),共计派发1,998,910,141.07元(含税)。如本预案获得股东大会审议通过,公司2024年度累计现金分红总额为8,758,111,442.85元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为65.00%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ✓不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	泸州老窖	股票代码	000568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇	王川	
办公地址	四川省泸州市南光路71号泸州老窖指挥中心	四川省泸州市南光路71号泸州老窖指挥中心	
传真	(0830)2398864	(0830)2398864	
电话	(0830)2398826	(0830)2398826	
电子信箱	dsh@lzlj.com	dsh@lzlj.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司酒类,饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业,具备食品经营许可证3张,以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒,主要综合指标位于白酒行业前列。报告期内,公司实现营业收入311.96亿元,同比增长3.19%;实现归属于上市公司股东的净利润134.73亿元,同比增长1.71%。

根据国家统计局、中国酒业协会数据,2024年全国规模以上白酒企业累计白酒产量414.5万千升;实现销售收入7,963.84亿元,实现利润总额2,508.65亿元。近年来,全国规模以上白酒企业产量持续下降,白酒产业正在从粗放向精细、从数量向质量、从高速度向高质量转变。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ✓否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	68,334,595,564.58	63,294,455,201.60	7.96%	51,385,481,354.52
归属于上市公司股东的净资产	47,388,500,553.46	41,391,410,494.89	14.49%	34,207,871,130.03
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	31,196,248,208.33	30,233,301,388.26	3.19%	25,123,563,271.62
归属于上市公司股东的净利润	13,472,986,476.01	13,246,394,700.59	1.71%	10,365,383,281.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,399,514,669.49	13,150,392,806.65	1.89%	10,321,481,236.93
经营活动产生的现金流量净额	19,181,768,363.65	10,648,364,935.46	80.14%	8,262,648,269.72
基本每股收益(元/股)	9.18	9.02	1.77%	7.06
稀释每股收益(元/股)	9.18	9.02	1.77%	7.06
加权平均净资产收益率	30.44%	35.07%	−4.63%	33.32%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,188,402,377.79	7,716,482,791.59	7,398,670,017.92	6,892,693,021.03
归属于上市公司股东的净利润	4,573,950,129.90	3,453,588,035.41	3,565,502,984.74	1,879,945,325.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,552,423,532.38	3,441,687,198.86	3,570,292,253.98	1,835,111,684.27
经营活动产生的现金流量净额	4,359,428,564.46	3,865,631,648.11	4,239,654,583.54	6,717,053,567.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ✓否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	210,742	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	180,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389	0	不适用	0	
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142	0	不适用	0	
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	其他	3.45%	50,835,769	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	35,913,646	0	不适用	0	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.51%	22,250,000	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	12,761,135	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	12,550,000	0	不适用	0	
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	其他	0.68%	10,007,720	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”),泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有控股公司,两家公司签署了一致行动人协议,具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》(公告编号:2024-22)。 2.报告期内,泸州老窖集团有限责任公司通过证券账户以自有资金合计20万元人民币通过集中竞价交易方式增持公司股份1,140,200股,占公司总股本的0.08%;截止报告期末,泸州老窖集团有限责任公司及四川金舵投资有限责任公司合计持有公司股份382,228,589股,占公司总股本的25.97%。 3.除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.报告期内,公司前10名普通股股东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、中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、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参与了转融通业务,具体情况见下表。 2.除此之外,截至报告期末,公司其余前10名普通股股东未参与融资融券业务。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

✓适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	43,016,979.00	2.92%	55,000.00	0.00%	50,835,769.00	3.45%	0.00	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,410,535.00	0.37%	3,700.00	0.00%	12,761,135.00	0.87%	0.00	0.00%
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	7,802,949.00	0.53%	181,800.00	0.01%	10,007,720.00	0.68%	0.00	0.00%

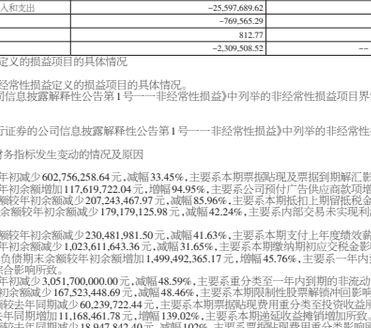
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ✓不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ✓不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ✓不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ✓不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓适用 □不适用

1、应收款项融资余额较年初减少602,756,258.64元,减幅33.45%,主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所致。

2、预付款项期末余额较年初余额增加117,619,722.04元,增幅94.95%,主要系公司预付广告供应商款项增加所致。

3、其他流动资产期末余额较年初余额减少207,243,467.97元,减幅85.96%,主要系本期抵扣上期留抵税金影响所致。

4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少179,179,125.98元,减幅42.24%,主要系内部交易未实现利润减少及限制性股票解锁冲回影响所致。

5、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少230,481,981.50元,减幅41.63%,主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。

6、应交税费期末余额较年初余额减少1,023,611,643.36元,减幅31.65%,主要系本期缴纳期初应交税金影响所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加1,499,492,365.17元,增幅45.76%,主要系一年内到期的长期借款重分类,以及到期庄达公司债券经综合影响所致。

8、长期借款期末余额较年初减少3,051,700,000.00元,减幅48.59%,主要系重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。

9、库存股期末余额较期初余额减少167,523,448.69元,减幅48.46%,主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。

10、财务费用本期发生额较去年同期减少60,239,722.44元,主要系本期票据贴现费用重分类至投资收益所致。

11、其他收益发生额较去年同期增加11,168,461.78元,增幅139.02%,主要系本期递延收益摊销增加所致。

12、投资收益本期发生额较去年同期减少18,947,842.40元,减幅102%,主要系票据贴现费用重分类影响所致。

13、公允价值变动收益发生额较去年同期减少18,661,129.65元,减幅81.86%,主要系本期理财产品净值变动所致。

14、营业外支出发生额较去年同期增加26,172,463.55元,增幅3162.31%,主要系本期捐赠支出增加所致。

15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少60,158,437.67元,主要系本期投资长期资产支付的现金增加所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5,439,119,558.41元,减幅296.57%,主要系实施中期分红、偿还公司债券本息影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	180,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389.00	0.00	不适用	0.00
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	3.13%	46,054,228.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	37,466,958.00	0.00	不适用	0.00
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.58%	23,200,100.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	12,083,435.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.82%	12,000,000.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.67%	9,867,625.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389.00	人民币普通股	381,088,389.00
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142.00	人民币普通股	365,971,142.00
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	46,054,228.00	人民币普通股	46,054,228.00
香港中央结算有限公司	37,466,958.00	人民币普通股	37,466,958.00
中国证券金融股份有限公司	33,842,059.00	人民币普通股	33,842,059.00
中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	23,200,100.00	人民币普通股	23,200,100.00
中央汇金资产管理有限责任公司	13,539,862.00	人民币普通股	13,539,862.00

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ✓不适用

三、重要事项

1.公司限制性股票激励计划进展情况

(1)2024年1月23日,公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。同时,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,公司办理了符合解除限售条件的435名激励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

(2)2024年2月22日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

(3)2024年6月4日,公司召开第十届董事会四十次会议及第十届监事会二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。6月5日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,截止申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

(4)2024年8月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2024年8月14日,公司完成了21,266股限制性股票回购注销工作。

(5)2024年9月23日,公司召开第十一届董事会四次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

(6)2024年9月28日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年10月9日上市流通。

(7)2024年12月18日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2024年12月18日,公司完成了15,000股限制性股票回购注销工作。

(8)2025年1月21日,公司召开第十一届董事会八次会议及第十一届监事会六次会议,分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(9)2025年2月14日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月17日上市流通。

(10)2025年2月21日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月24日上市流通。

2.子公司重大事项

公司以全资子公司酒酒酒公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期),总投资约478,250.90万元,本 项目已于2022年8月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能 酿造技改项目(一期)的公告》(公告编号:2022-24),目前项目正在建设中。

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2025-14

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会十次会议于2025年4月24日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日以邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中委托出席董事1人,林锋先生因工作原因未能亲自出席,委托熊娉娉女士代行表决权)。会议由董事长刘淼先生主持,全体监事及部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《2024年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《2024年年度报告》及摘要。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

7.审议通过了《关于制定(2024-2026年度股东分红回报规划)的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《关于2024-2026年度股东分红回报规划的公告》。

8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

9.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

10.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼先生、吕先铭先生、李国旺先生、李良琛先生回避表决。

具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11.审议通过了《2025年度生产经营计划大纲》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年经营目标设定为全年营业收入稳中求进。

12.审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

13.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼先生、熊娉先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议通过。具体内容参见同日披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

14.审议通过了《关于实施对外捐赠开展红原县托底性帮扶工作的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

决定向四川省扶贫基金会泸州市分会捐赠700万元,专项用于红原县托底性帮扶工作。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2025-15

泸州老窖股份有限公司 第十一届监事会七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会七次会议于2025年4月24日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日以邮件方式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席杨平先生主持,副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

2.审议通过了《2024年度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《2024年年度报告》及摘要。

3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司内部控制体系健全,能够保证公司规范运作,经营业务有序开展,2024年度未发现内控体系存在重大缺陷,公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《关于制定(2024-2026年度股东分红回报规划)的议案》

监事会认为,本规划符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定,同意董事会拟定的《2024-2026年度股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的《关于2024-2026年度股东分红回报规划的公告》。

6.审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,董事会拟定的2024年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定,事前充分听取了中小股东的意见,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

7.审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日披露的同名公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2025年4月28日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2025-16

泸州老窖股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

1.2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2019年7月18日,经中国证监会“证监许可[2019]1312号”文核准,本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元(含40亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”),分期发行,首期发行自核准之日起12个月内完成,其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券,每张面值100元,票面利率3.58%,发行总额250,000.00万元,扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元,债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券,每张面值100元,票面利率3.50%,发行总额150,000.00万元,扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元,债券简称“20老窖01”。

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“19老窖01”回售登记最后日期收市后,“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29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向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日,“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

截至2024年12月31日,募集资金账户余额为210,990,771.16元,存放于募集资金专户。

2.2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

2022年11月6日,经中国证监会“证监许可[2022]2761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212,500.00万元的公司债券,分期发行,目同意注册之日起24个月内完成。本公司于2022年12月2日发行了第一期1,500.00万张3年期公司债券,每张面值100元,票面利率2.85%,发行总额150,000.00万元,扣除发行费用120.00万元后收到实际募集资金金额149,880.00万元,债券简称“22泸窖01”,并于收到募集资金当月全部用于置换了公司于2022年8月29日先用自有资金向投资者兑付的“19老窖01”债券本金、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泸窖01”回售登记最后日期收市后,“22泸窖01”投资者分两次全部申请回售。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向“22泸窖01”投资者兑付全部本息。同日,“22泸窖01”在深圳证券交易所摘牌。

截至2024年12月31日,募集资金账户余额为0元。

故,截至2024年12月31日,本公司向存续债券为“20老窖01”。

(二)募集资金以前年度已使用金额,本报告期内使用金额及当前余额

1.截至2024年12月31日,2020年第一期公司债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	本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	465,041,184.65
加:募集资金本年到账金额	
加:募集资金本年银行利息收入	7,569,574.67
减:募集资金本年使用金额	254,086,857.43
减:募集资金本年银行手续费支出	2,666.46
减:利息收入补充流动资金	7,530,464.27
本次募集资金年末余额	210,990,771.16

2.截至2024年12月31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	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	1,494,000,000.00
减:泸州酿酒工程技改项目(二期工程)累计支出	1,058,964,777.06
信息管理系统智能化升级建设项目	194,737,380.23
黄权酿酒基地密池密封装置购置项目	110,740,092.30
黄权酿酒基地制曲配套设备购置项目	
减:泸投补充流动资金累计支出	
减:用于偿还银行贷款累计支出	
减:募集资金银行手续费累计支出	9,783.45
加:募集资金银行利息累计收入	145,794,405.78
减:利息收入累计补充流动资金	64,351,601.58
募集资金账户期末余额	210,990,771.16

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署了募集资金一方监管协议、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议在本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题,协议得到有效履行。截至到本报告出具日,存续募集资金不存在管理不规范的情形。

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2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

项目/开户银行	帐号	本次募集资金年末余额		
		活期存款	定期存款	合计
广发银行股份有限公司成都分行	9550880046723000135	59,286,202.78		59,286,202.78
交通银行股份有限公司泸州分行	517517460013000000860	4,459.93		4,459.93
民生银行股份有限公司成都分行	631395395	151,700,108.45		151,700,108.45
合计		210,990,771.16		210,990,771.16

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2024年12月31日止,本公司累计使用本次募集资金3,895,260,672.70元,全部用于本次募集资金承诺项目,详见附表一(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)。

(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2024年12月31日,所有募投项目与承诺的建设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2024年12月31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《关于提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先行以自有资金、银行项目贷款等)先行投入,待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入;截至2024年12月31日止,公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金653,444,758.68元。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用
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《关于提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先行以自有资金、银行项目贷款等)先行投入,待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入;截至2024年12月31日止,公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金653,444,758.68元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款,存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日,共获得利息收入249.86万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户9550880046723000135账号内和交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户517517460013000000860账号内以及民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户631395395账号内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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月发行总额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,扣除已支付的两次发行费用合计1,600.00万元后的金额。

注2:因债券的核准和发行时间有一定不确定性,为保证项目的顺利进行,并保障公司股东的利益,股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下,相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。

注3:截至2024年12月31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。

附表二:

变更募集资金投资项目情况表

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
2019年和2020年面