

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2026年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。

上述资金于 2021 年 10 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《鉴证报告》。

#### (二) 募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金专户均已注销。

### 二、 前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司实际使用募集资金人民币 107,944.69 万元，具体情况详见附表 1《2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 10 月 15 日，第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至 2021 年 10 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,477,889.41 元。立

信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15654 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在 2021 年 10 月已经实施了募集资金置换工作。

#### （四）暂时闲置募集资金使用情况

##### 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 22 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 2021 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过 65,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出 46,800 万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于 2023 年 4 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的 46,800 万元归还至募集资金专户。

2023 年 4 月 26 日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 2021 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出 50,000 万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至 2024 年 4 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 50,000 万元归还至募集资金专户。

2024 年 4 月 24 日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 2021 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过 30,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出 27,000 万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 27,000 万元归还至募集资金专户。

##### 2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 10 月 27 日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币 15 亿元的募集资金进行现金管理，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 5 亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 10 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和

有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023 年 10 月 26 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7.5 亿元进行现金管理，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 2.5 亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 5 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024 年 10 月 30 日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.5 亿元进行现金管理，其中使用 2020 年非公开发行股票募集资金的额度不超过 2 亿元；使用 2021 年公开发行可转债募集资金的额度不超过 2.5 亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用 2021 年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 万元。具体情况如下：

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	2026 年 3 月 31 日余额	截至 2026 年 3 月 31 日状态
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	27,000,000.00	2024/1/18	2024/1/29		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	10,000,000.00	2024/1/18	2024/1/25		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	60,000,000.00	2024/1/11	2024/1/18		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	81,000,000.00	2024/1/4	2024/1/11		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	106,000,000.00	2023/12/28	2024/1/4		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	智能通知存款	200,000,000.00	2021/10/18	2024/6/30		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	100,000,000.00	2023/12/21	2023/12/28		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	110,000,000.00	2023/12/14	2023/12/21		履行完毕

上海百润投资控股集团股份有限公司  
截至 2026 年 3 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	2026 年 3 月 31 日余额	截至 2026 年 3 月 31 日状态
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	120,000,000.00	2023/12/7	2023/12/14		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	140,042,194.44	2023/11/30	2023/12/7		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	11,266,517.64	2023/11/27	2023/12/4		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	140,000,000.00	2023/11/23	2023/11/30		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	120,000,000.00	2023/11/16	2023/11/23		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	135,000,000.00	2023/11/9	2023/11/16		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	145,000,000.00	2023/11/2	2023/11/9		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	150,000,000.00	2023/10/26	2023/11/2		履行完毕
招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行	7 天通知存款	180,000,000.00	2023/10/18	2023/10/26		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	50,000,000.00	2023/8/28	2023/9/12		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	100,000,000.00	2023/5/25	2023/8/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	110,000,000.00	2023/2/27	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	380,000,000.00	2023/4/20	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	50,000,000.00	2023/8/25	2023/11/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	50,000,000.00	2022/11/25	2023/2/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/2/27		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/8/25		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	100,000,000.00	2022/11/25	2023/5/25		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	380,000,000.00	2022/10/28	2023/4/28		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	300,000,000.00	2021/10/19	2022/10/14		履行完毕

上海百润投资控股集团股份有限公司  
截至 2026 年 3 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

开户银行	产品名称	金额	起息日	止息日	2026 年 3 月 31 日余额	截至 2026 年 3 月 31 日状态
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	300,000,000.00	2021/10/19	2022/10/14		履行完毕
宁波银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	130,000,000.00	2021/10/19	2022/6/15		履行完毕
中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行	7 天通知存款	70,000,000.00	2021/10/19	2022/5/24		履行完毕
合 计		4,055,308,712.08			0.00	

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2《2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金中不存在无法单独核算效益的情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。

### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

## 五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 6 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年六月十七日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		111,281.49		已累计使用募集资金总额：107,944.69						
				各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：		不适用		2021 年：	2,350.79					
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		2022 年：	4,016.13					
				2023 年：	45,882.03					
				2024 年：	42,851.49					
				2025 年：	12,844.25					
				2026 年 1-3 月：	0.00					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	态日期（或截止日项目完工程度）
1	麦芽威士忌陈酿熟成项目	麦芽威士忌陈酿熟成项目	111,281.49	111,281.49	107,944.69	111,281.49	111,281.49	107,944.69	-3,336.80	2024 年 10 月
	合计		111,281.49	111,281.49	107,944.69	111,281.49	111,281.49	107,944.69	-3,336.80	

注：截至 2026 年 3 月 31 日止，2021 年公开发行可转换公司债券前次募集资金项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 3,336.80 万元，为节余募集资金，加银行利息扣除手续费净额 30,150,490.04 元，共节余募集资金 63,518,545.78 元，已永久补充流动资金（根据 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议、2025 年 5 月 19 日 2024 年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2021 年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。）。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注 1）	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益（注 3）
				2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-3 月		
序号	项目名称								
1	麦芽威士忌陈酿熟成项目	注 2	税后财务内部收益率为 8.80%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据 2021 年 7 月 29 日公告的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，麦芽威士忌陈酿熟成项目建成并全面达产后，预计全部投资所得税后财务内部收益率为 8.80%，含建设期的静态投资回收期（税后）为 12.08 年。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。前次募集资金主要用于麦芽威士忌原酒陈酿所需的陈酿库建设及橡木桶购置，本项目达到预定可使用状态后，公司已将采购的橡木桶全部用于麦芽威士忌原酒灌装陈酿，目前正处于陈酿期及市场导入初期阶段。

注 3：截至 2026 年 3 月 31 日止，麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，产品正按计划进入陈酿与市场导入初期阶段，故不适用。