

金徽酒股份有限公司

关于非公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

- 本次非公开发行限售股上市流通数量为 18,107,141 股
- 本次非公开发行限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 29 日

一、本次限售股上市类型

1.本次限售股上市类型: 非公开发行限售股

2.本次非公开发行的核准时间

2018 年 12 月 25 日,中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]2001 号),核准金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过 72,800,000 股新股。公司实际向 5 名特定投资者非公开发行 26,199,998 股新股。

3.股份登记时间

本次非公开发行的新增股份于 2019 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。

4.锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股,相关股份的具体锁定期如下:

序号	发行对象全称	配售股数(股)	锁定期(月)
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	7,142,857	12
2	贫困地区产业发展基金有限公司	3,571,428	12

序号	发行对象全称	配售股数（股）	锁定期（月）
3	甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	3,214,285	12
4	华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划	7,342,857	36
5	金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划	4,928,571	36
合计		26,199,998	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 26,199,998 股，公司总股本增加至 390,199,998 股。

2020 年 4 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 390,199,998 股为基数，每股派发现金红利 0.242 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 94,428,399.52 元（含税），转增 117,059,999 股，本次转增后总股本为 507,259,997 股。上述有限售条件股份由 26,199,998 股增加至 34,059,997 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票对象为 5 名确定对象，其中中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司和甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）承诺自本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续之日起 12 个月内不得转让；华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划承诺自本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续之日起 36 个月内不得转让。截至本公告披露日，全部发行对象均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核

查意见，认为：

（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次交易所做出的承诺；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易所的相关规定；

（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；

（四）截至本核查意见出具日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

（五）本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 18,107,141 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 29 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	9,285,714	1.83%	9,285,714	0
2	贫困地区产业发展基金有限公司	4,642,856	0.92%	4,642,856	0
3	甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	4,178,571	0.82%	4,178,571	0
合计		18,107,141	3.57%	18,107,141	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1.其他境内法人持有股份	34,059,997	-18,107,141	15,952,856
	有限售条件的流通股份合计	34,059,997	-18,107,141	15,952,856

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
无限售条件的流通股份	A 股	473,200,000	18,107,141	491,307,141
	无限售条件的流通股份合计	473,200,000	18,107,141	491,307,141
股份总额		507,259,997	0	507,259,997

八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日