

贵州茅台酒股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

重要内容提示

- 原投资项目名称：“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”、“1000吨茅台不老酒技改工程”
- 新投资项目名称：“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目
- 变更募集资金投资项目的投资额：10,294 万元

一、原募集资金投资项目的概述

2001 年 7 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统公开发行了 7,150 万股社会公众股，扣除国有股存量发行募集资金及发行费用后共募集资金 199,814.45 万元。在确保募集资金使用安全、尽可能地回避投资风险的原则下，公司积极、有序地按照《招股说明书》中的计划组织实施募集资金投资项目。截止 2005 年 6 月 30 日，已完成投资 148,726.40 万元，完成募集资金投资总额的 74.43%，尚未使用的募集资金 51,088.05 万元存放于银行公司募集资金专户。

鉴于这几年个别项目的市场和投资环境与公司发行股票时的情形发生了巨大变化，本着维护公司与全体股东利益的宗旨和尽可能减小投资风险，拟取消募集资金投资项目中的“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”、“1000吨茅台不老酒技改工程”等三个项目并将以上项目所用募集资金10,294万元用于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目（该项目具体情况详见本公司临2006 - 003号《公司投资公告》）。

本公司第一届董事会2006年度第一次会议于2006年1月8日召开，审议并同意将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议实施。

二、拟取消原项目的具体原因

公司原计划以募集资金 4,500 万元“投资上海复旦天臣新技术有限公司”。该公司主要从事防伪技术、产品的开发、研制、生产和销售，本公司产品从 2000 年开始使用该公司的防伪标识。公司经过调查和研究论证，认为该项目经济收益存在较大的不确定性，因此拟取消该项目。

公司原计划以募集资金 2,031 万元“投资组建茅台无锡生物技术开发中心”，该项目拟依托无锡轻工业大学，通过产学研相结合，力争形成具有生物技术研究开发能力的技术开发中心，在生物技术领域寻求新的利润增长点。由于近年来本公司加大了对科研及其运用的投入，公司研发能力不断提高，并先后与清华大学、天津科技大学、中科院大连物理化学研究所、贵州大学等一些科研院所建立了良好的科研技术合作关系，为避免重复投资，拟取消该项目。

公司原计划以募集资金 3,763 万元实施“1000 吨茅台不老酒技改工程”，从而给公司带来新的利润增长点。但经公司市场调研发现，消费者对绿色、有机食品贵州茅台酒的需求日益增大，因此拟取消该项目。

三、拟投资新项目的具体内容

公司取消上述三个募集资金投资项目并将其所用募集资金 10,294 万元投资于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目，该项目具体情况详见本公司临 2006 - 003 号《公司投资公告》。

四、有关部门审批情况

关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目已经由贵州省经济贸易委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书(黔经贸技改备案[2005]70 号)。

五、独立董事的意见

公司将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交董事会审议前，征询了公司独立董事孙德生先生和高国华先生的意见，独立董事均同意将该议案提交董事会审议。对于本次变更部分募集资金投资项目，独立董事认为：

本次变更募集资金投资项目并将其所用募集资金投资于“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目，是鉴于这几年个别项目的市场和投资环境与公司发行股票时的情形发生了巨大变化，经公司考察和研究论证，为尽可能地减小投资风险所作的决定。这将能更好地依托公司在资金、技术、品牌和工艺等方面的优势，稳步扩大茅台酒产能，更好地满足消费者的需求，提升国酒茅台的市场占有率，进一步巩固和提升公司核心竞争力，为公司的持续发展奠定基础，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该项议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及本公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，建议提交公司股东大会审议通过后实施。

六、提交股东大会审议

本次变更部分募集资金投资项目及重大投资需经公司股东大会审议批准。

七、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会2006年度第一次会议决议
- 2、公司第一届监事会2006年度第一次会议决议
- 3、公司独立董事意见
- 4、贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经贸技改备案[2005]70号）
- 5、公司“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目备案申请报告

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2006年1月11日