



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 040 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2015 年 10 月 30 日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等系列议案，并经 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

2016 年 9 月 29 日，公司披露《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016/第 029 号），鉴于公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 25 日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 23.34 元/股调整为 22.54 元/股。本次非公开发行股票发行数量由不超过 100,000,000 股调整为不超过 103,549,244 股。

2016 年 11 月 30 日至 12 月 2 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，对非公开发行股票募集资金总额缩减至 185,397 万元，相应调整募集资金用途、发行数量、特定对象认购金额等内容。具体调整内容如下：

1、发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 103,549,244 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 82,252,438 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。

2、发行对象及认购方式



调整前：

本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期员工持股计划定向资产管理计划（下称“国泰君安资管计划”）、国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划（下称“君享五粮液 1 号”）、泰康资产管理有限责任公司（下称“泰康资管”）、华安基金管理有限公司（下称“华安基金”）、嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）（下称“凯联艾瑞”）。发行对象具体认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	国泰君安资管计划	22,780,834	513,480,000
2	君享五粮液1号	18,638,864	420,120,000
3	泰康资管	35,206,743	793,560,000
4	华安基金	15,532,386	350,100,000
5	凯联艾瑞	11,390,417	256,740,000
合计		103,549,244	2,334,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。

调整后：

本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为国泰君安资管计划、君享五粮液 1 号、泰康资管、华安基金、凯联艾瑞。发行对象具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	国泰君安资管计划	22,780,834	51,348.00
2	君享五粮液1号	18,638,864	42,012.00
3	泰康资管	23,138,553	52,154.30
4	华安基金	8,877,218	20,009.25
5	凯联艾瑞	8,816,969	19,873.45
合计		82,252,438	185,397.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。

3、募集资金投向

调整前：



本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过 233,400 万元。本次募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	信息化建设	71,530	71,530
2	营销中心建设	98,796	98,796
3	服务型电子商务平台	65,532	63,074
合计		235,858	233,400

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。如果本次非公开发行股票募集资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过 185,397 万元。本次募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	信息化建设	71,530	71,530
2	营销中心建设	98,796	50,793
3	服务型电子商务平台	65,532	63,074
合计		235,858	185,397

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。如果本次非公开发行股票募集资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

除上述内容调整后，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

根据公司于 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，董事



会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日