

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2017-021

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告**

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据 2017 年 2 月 15 日中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关监管问答的有关规定，公司于 2017 年 3 月 1 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了公司调整非公开发行股票方案相关事项。

根据公司第八届董事会第十六次会议决议，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

### **一、发行对象的调整**

#### **调整前：**

本次非公开发行对象为沱牌集团、天洋控股、道明灵活、宏弈尊享。  
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

#### **调整后：**

本次非公开发行对象为沱牌集团、天洋控股。  
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

### **二、定价依据、定价基准日和发行价格的调整**

#### **调整前：**

本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日，即 2017 年 1 月 21 日。

本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%

(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，经公司与发行对象协议确定为 20.70 元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公开发行价格将相应调整。

#### **调整后：**

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。具体发行期，将由公司获得中国证监会的核准后在核准有效期内，与发行对象协商确定。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，具体发行价格由本公司与发行对象协商确定。

### **三、发行数量的调整**

#### **调整前：**

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 131,970,046 股(含 131,970,046 股，最终以中国证监会核准的发行数量为准)，其中沱牌集团计划以现金方式认购不超过 67,258,937 股，天洋控股计划以现金方式认购不超过 45,387,439 股、道明灵活计划以现金方式认购不超过 14,492,753 股、宏弈尊享计划以现金方式认购不超过 4,830,917 股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将相应调整。调整后的发行股份总数量=(募集资金总额/调整后的发行价格)，各发行对象拟认购的股份数量=(各发行对象认购金额/调整后的发行价格)(不足 1 股的部分，各发行对象自愿放弃)。

若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则公司与各发行对象就最终实际认购的股份数量进行协商，如各发行对象在公司发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，各发行对象最终认购数量按照中国证监会最终核准的股票数量同比例调整(不足 1 股的部分，各发

行对象自愿放弃)。

具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	四川沱牌舍得集团有限公司	67,258,937	1,392,260,000
2	天洋控股集团有限公司	45,387,439	939,519,994
3	道明灵活配置私募投资基金	14,492,753	300,000,000
4	宏弈尊享私募证券投资基金	4,830,917	100,000,000
合计		<b>131,970,046</b>	<b>2,731,779,994</b>

**调整后：**

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 67,460,000 股（含 67,460,000 股，最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中沱牌集团计划以现金方式认购不超过 40,480,000 股，天洋控股计划以现金方式认购不超过 26,980,000 股。

若本公司股票在本次非公开发行 A 股股票预案的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将相应调整。

若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，各发行对象最终认购数量按照中国证监会最终核准的股票数量同比例调整（不足 1 股的部分，各发行对象自愿放弃）。

具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额
1	沱牌集团	不超过 40,480,000	发行价×认购数量，不超过 110,375 万元
2	天洋控股	不超过 26,980,000	发行价×认购数量，不超过 73,565 万元
合计		<b>不超过 67,460,000</b>	<b>不超过 183,940 万元</b>

#### 四、募集资金投向的调整情况

**调整前：**

本次拟非公开发行不超过 131,970,046 股人民币普通股，募集资金总额不超

过 273,178 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	酿酒配套工程技改项目	199,380	162,771
2	营销体系建设项目	100,179	100,179
3	沱牌舍得酒文化体验中心	10,228	10,228
合计		<b>309,787</b>	<b>273,178</b>

调整后：

本次拟非公开发行不超过 67,460,000 股人民币普通股，募集资金总额为发行价格与发行股份总数的乘积，不超过 183,940 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	酿酒配套工程技改项目	199,380	155,020
2	营销体系建设项目	19,179	19,179
3	沱牌舍得酒文化体验中心	10,228	9,741
合计		<b>228,787</b>	<b>183,940</b>

上述调整内容已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。

本次调整后的发行方案具体内容请见公司公开披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日