

酒鬼酒股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为 3,281,847 股，占公司股份总数的 1.01%，为公司 2011 年度非公开发行股票的有限售条件股份。

2、本次非公开发行股份上市流通日为 2018 年 1 月 10 日。

一、本次非公开发行股票相关情况

本次非公开发行股票方案于2010年7月14日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于同年11月26日经本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，公司取得中国证监会下发《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1504号），核准公司非公开发行不超过3,838万股新股。

2011年10月，公司以20.10元/股的发行价格向特定对象非公开发行21,878,980股，募集资金总额439,767,498.00元；同年11月2日，本次非公开发行股票于深圳证券交易所上市。

发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让；其余6名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让。

序号	投资者名称	认购数量 (股)	锁定期限(月)
1	中皇有限公司	3,281,847	36
2	张寿清	3,000,000	12
3	上海洛瑞尔投资管理合伙企业 (有限合伙)	3,620,000	12
4	天津盛熙股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	3,000,000	12

序号	投资者名称	认购数量 (股)	锁定期限(月)
5	天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000,000	12
6	上海丹晟创业投资有限公司	3,000,000	12
7	鹏华基金管理有限公司	1,977,133	12
合计		21,878,980	--

公司2011年非公开发行股票后,总股本为324,928,980股,自2011年11月2日非公开发行股份上市之日至今,公司未实施公积金转增股本方案及其他可能导致限售股份发生变化的事项,限售股份未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,参与本次发行股份认购的特定投资者中,公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份发行结束之日起36个月不得转让;其余6名发行对象认购的股票自本次新增股份发行结束之日起12个月不得转让。

经核查,公司控股股东中皇有限公司所认购的非公开发行股份从发行结束之日起至限售股份上市流通申请日未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况,其不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:

2018年1月10日

2、本次可上市流通股份的总数(单位:股),占公司股份总数的百分比:

本次可上市流通股份的总数为3,281,847股,占公司股份总数的1.01%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

单位:股

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股份数(股)	本次可上市 流通股数 (股)	本次可上 市流通股 数占限售 股份总数	本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例	本次可上 市流通股 数占公司 股份总数	冻结的 股份数 量(股)	注释
----	---------------	----------------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	----

				的比例 (%)	(%)	的比例 (%)		
1	中皇有限公司	3,281,847	3,281,847	3.26%	1.46%	1.01%	0	非公开发行限售股份
合计		3,281,847	3,281,847	3.26%	1.46%	1.01%	0	

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	100,727,291	31%	-3,281,847	97,445,444	29.99%
1、国家持股					
2、国有法人持股	100,727,291	31%	-3,281,847	97,445,444	29.99%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	100,727,291	31%	-3,281,847	97,445,444	29.99%
二、无限售条件的流通股	224,201,689	69%	3,281,847	227,483,536	70.01%
1、人民币普通股	224,201,689	69%	3,281,847	227,483,536	70.01%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	224,201,689	69%	3,281,847	227,483,536	70.01%
三、股份总数	324,928,980	100.00%		324,928,980	100%

注：2018年1月10日，中皇有限公司因股权分置改革持有的97,445,444股限售股份将与3,281,847股非公开发行限售股份同日解除限售，解除限售后公司有限售条件股份为0股。股权分置改革限售股份解除限售情况详见2018年1月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上的《酒鬼酒股份有限公司股权分置改革限售股份上市流通的提示性公告》。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构红塔证券股份有限公司对此发表如下意见：

1、酒鬼酒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2、酒鬼酒本次解禁限售股份持有人中皇有限公司严格履行了酒鬼酒 2011 年非公开发行时做出的承诺；

3、本保荐机构对酒鬼酒本次非公开发行限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

对于本次解除限售上市流通的股份，公司控股股东中皇有限公司将继续持有，没有减持计划。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、保荐机构核查意见；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告

酒鬼酒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日