



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/ 第 041 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》等与本次非公开发行股票相关议案，并经 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

综合考虑市场状况及公司实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，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《关于公司〈非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，主要修订内容如下：

一、修改了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”相关内容，具体包括：

（一）“发行数量”修改为：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。

（二）“发行对象及认购方式”修改为：

本次发行股票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。其中，国泰君安资管计划以现金方式认购不超过 22,780,834 股，君享五粮液 1 号以现金方式认购不超过 18,638,864 股，泰康资管以现金方式认购不超过 23,138,553 股，华安基金以现金方式认购不超过 8,877,218 股，凯联艾瑞以现金方式认购不超过 8,816,969 股。

（三）“募集资金投向”修改为：



公司本次拟非公开发行不超过 82,252,438 股人民币普通股，募集资金总额不超过 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。

二、补充更新了“第二节 发行对象的基本情况”之“七、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的内容摘要”和“八、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的内容摘要”。

三、修改了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日