

## 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

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

- 本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 97,445,444 股。
- 本次限售条件流通股可上市流通日为 2018 年 1 月 10 日。

### 一、股权分置改革相关情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于 2007 年 11 月 27 日经公司相关股东会议表决通过。公司以流通股股本 107,250,000 股为基数，非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.0 股的对价。安排的股份对价总数为 21,450,000 股。在上述股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

#### 1、股权分置改革对价方案概述：

##### （一）股份对价

公司以流通股股本 107,250,000 股为基数，非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.0 股的对价。在上述股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

##### （二）业绩承诺及追加对价的安排

公司非流通股股东中皇有限公司和中国长城资产管理公司对股权分置改革方案实施后的 2007 年业绩作出如下承诺及追价对价安排：中皇有限公司和中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的 2007 年实现盈利。在以下情况之一发生时，

将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追送股份总数为5,362,500股，其中中皇有限公司追送4,024,965股，中国长城资产管理公司追送1,337,535股；以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，相对于每持有10股流通股将获追送0.5股。

第一种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007年的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或虽然被出具标准无保留意见的审计意见但净利润未为正数。

第二种情况：酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后未能按法定披露时间披露2007年的年度报告。

追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在2007年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。

### （三）限售承诺

序号	股东名称	所持有限售条件的股份累计可上市流通数	占股改实施日总股本	可上市流通时间预计	承诺的限售条件
1	中皇有限公司	97,445,444	32.15%	G+36个月以后 (2011年1月11日)	自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
2	中国长城资产管理公司	32,382,085	10.69%	G+24个月以后 (2010年1月11日)	自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。
3	其他非流通股股东（本次解售股东）	44,522,471	14.69%	G+12个月以后 (2009年1月11日)	自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案已经公司2007年11月27日召开的相关股东会议表决通过。表决结果公告刊登在2007年11月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。股权分置改革方案实施股份变更登记日为2008年1月10日。

### 3、股权分置改革方案实施日期：

自2008年1月11日起，公司非流通股股份获得流通权，转为有

限售条件的流通股股份。

## 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	中皇有限公司	(1)股权分置改革限售承诺：自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；(2)股权分置改革追加承诺：(追加条件：①2007年的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或虽然被出具标准无保留意见的审计意见但净利润未为正数；②未能按法定披露时间披露2007年的年度报告。)触发追加条件时，中皇有限公司追送4,024,965股。	(1)履行了限售承诺；(2)未触发追加承诺。

本次可上市流通限售股份持有人履行了股改承诺，所持股份未上市交易，也未违规转让；公司在股权分置改革方案实施后的2007年实现盈利且未触发股改追加承诺条件（公司2007年度实现净利润62,461,009.30元，详见2008年2月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的公司2007年年度报告），中皇有限公司及中国长城资产管理公司不存在履行追加承诺的情形。

## 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：

本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为97,445,444股，占公司股份总数的29.9%。

### 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的比例（%）	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的比例（%）	冻结的股份数量（股）	注释
1	中皇有限公司	97,445,444	97,445,444	96.74%	43.46%	29.99%	0	股权分置改革限售股份
	合计	97,445,444	97,445,444	96.74%	43.46%	29.99%	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%	-97,445,444	3,281,847	1.01%
1、国家持股					
2、国有法人持股	100,727,291	31%	-97,445,444	3,281,847	1.01%
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%	-97,445,444	3,281,847	1.01%
二、无限售条件的流通股	224,201,689	69%	97,445,444	321,647,133	98.99%
1. 人民币普通股	224,201,689	69%	97,445,444	321,647,133	98.99%
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%	97,445,444	321,647,133	98.99%
三、股份总数	324,928,980	100.00%		324,928,980	98.99%

注：2018年1月10日，中皇有限公司因非公开发行持有的3,281,847股限售股份将与97,445,444股股权分置改革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。非公开发行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非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

#### 五、股东持股变化情况及历次限售情况

##### 1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
1	中皇有限公司	97,445,444	32.15%	0	0	100,727,291	31%	2011年10月，公司向特定对象非公开发行21,878,980股。其中，中皇有限公司认购

								3,281,847 股。
合 计	97,445,444	32.15%	0	0	100,727,291	31%		

## 2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2009年2月24日	14	44,522,471	14.69%
2	2010年6月4日	1	32,382,085	10.69%
3	2012年11月6日	6	18,597,133	5.72%
4	2018年1月10日	1	100,727,291	31%

注：2018年1月10日解除限售的100,727,291股中，97,445,444股为股权分置改革限售股份，3,281,847股为非公开发行限售股份。非公开发行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非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

## 六、保荐机构核查意见书的结论性意见

### 平安证券对公司股权分置改革限售股票解除限售的核查意见：

经核查，中皇有限公司严格履行了其在酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。

中皇有限公司持有的酒鬼酒股份有限公司股权分置改革中有限售条件的流通股97,445,444股的限售承诺已履行完毕，上述股份上市流通申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定，上市流通不存在实质性障碍。

本保荐机构同意中皇有限公司本次申请有限售条件的流通股上市流通。

## 七、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。

## 八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况。

是  否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况。

是  否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为。

是  否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

是  不适用；

## **九、备查文件**

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日