

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2011-28

## 酒鬼酒股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次非公开发行共向7名发行对象合计发行21,878,980股,最终发行价格为20.10元/股,该等股份已于2011年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续,将于2011年11月2日在深圳证券交易所上市。

本次发行中,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。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年11月2日(即上市首日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除文义另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人/公司/酒鬼酒	指酒鬼酒股份有限公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
本次发行	指酒鬼酒向特定对象非公开发行不超过3,838万股人民币普通股的行为
人民币元	指人民币元/万元
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指深圳证券交易所
交易所/深交所	指深圳证券交易所
中皇公司	指中皇有限公司,为公司控股股东
发行人律师	指北京市天银律师事务所
审计/会计师事务所	指湖南信会会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指2008年、2009年、2010年及2011年1-3月

### 一、公司基本情况

公司名称	酒鬼酒股份有限公司
英文名称	JIGUI LIQUOR CO., LTD.
成立日期	1997年7月14日
工商登记号	430001000647
注册资本(元)	303,050,000.00
法人代表	王新国
上市日期	1997年10月18日
上市地点	深圳证券交易所
股票简称	酒鬼酒
股票代码	000799
所属行业	C20酒、饮料及发酵品制造业
主营业务	白酒产品的生产销售
董事长	张德平
联系方式	0743-831209、8312178
注册地址	湖南省吉首市武陵源工业园
办公地址	湖南省吉首市武陵源工业园
公司网站	www.china000799.com
公司信箱	jjg799@jg00799.com; jg00799@jg00799.com

### 二、本次新增股份发行情况

#### (一)发行类型

本次发行为非公开发行。

#### (二)本次发行履行的相关程序和发行过程概述

##### 1. 本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行股票方案于2010年7月14日经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过,并于2010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。

##### 2. 本次发行的监管部门核准程序

本次非公开发行的申请于2011年8月24日经中国证监会发行审核委员会第188次会议审核,并获得了有条件通过。2011年9月21日,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批复》(证监许可[2011]3504号),核准本公司非公开发行不超过3,838万股新股。

##### 3. 发行方式与发行价格

本次公开发行的方式为竞价发行,本次发行价格为20.10元/股,与发行底价(即11.55元/股)、发行竞价日(2011年10月17日)前二十个交易日公司A股股票交易均价(即22.24元/股)的比率分别为174.03%、90.38%。

##### 4. 发行数量与募集资金总额

本次发行新增股份21,878,980股,募集资金总额为439,767,498.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为423,156,397.02元。

##### 5. 新增股份登记托管情况

本公司已于2011年10月26日在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份21,878,980股的有关登记托管手续。

##### 6. 发行对象认购股份情况

##### ① 发行对象及认购数量

除发行人控股股东中皇有限公司认购328,184.7万股外,此次发行另有共计6家投资者获得配售,具体配售情况如下:

序号	认购对象	配售股数(万股)	金额(元)
1	中皇有限公司	328.1847	65,965,124.70
2	张寿清	300	60,300,000.00
3	上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	362	72,762,000.00
4	天津鼎熙股权投资管理合伙企业(有限合伙)	300	60,300,000.00
5	上海丹晟创业投资有限公司(有限合伙)	400	80,400,000.00
6	上海丹晟创业投资有限公司(有限合伙)	300	60,300,000.00
7	鹏华基金管理有限公司	197.7133	39,740,373.30
	合计	2,187.8980	439,767,498.00

本公司控股股东中皇有限公司承诺以现金认购数量不超过本次非公开发行股票的数量总数15%,并不超过576万股的股票,认购金额不低于本次非公开发行股票募集资金总额的15%,中皇有限公司不参与询价,但接受最终确定的发行价格。

中皇公司已经遵守承诺足额认购股份并足额缴认认购金额,并出具了股份锁定承诺函:“本机构参与酒鬼酒本次发行认购的3,281,847股股份,自本次发行结束之日起,三十六个月内不转让。”

##### ② 发行对象基本情况

中皇有限公司  
住所:天津滨海新区天保大道86号K1室  
法定代表人:王新国  
注册资本:人民币20,000万元  
公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)  
经营范围:国际贸易;预包装食品批发;进料加工、三来一补;转口贸易;保税仓储;物流服务;以上相关咨询服务;自有房屋租赁。(以上经营范围涉及行业许可的许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

张寿清(自然人)  
身份证号码:11010419660220\*\*\*\*  
住所:北京市宣武区椿树胡同14号  
上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)  
主要经营场所:浦东新区浦东大道2123号3E-1609室  
执行事务合伙人:上海证大投资管理有限公司(委派代表:刘桂进)  
合伙企业类型:有限合伙企业  
经营范围:资产管理(金融业务)、创业投资、投资管理、商务信息咨询、投资信息咨询、企业管理咨询(除经纪);市场营销策划。

天津鼎熙股权投资管理合伙企业(有限合伙)  
主要经营场所:天津空港经济区西二道2号裙楼南大厦附楼二层202-F038  
执行事务合伙人:光大金控(天津)资本管理有限公司(委派代表:赵昱东)  
合伙企业类型:有限合伙企业  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

上海丹晟创业投资有限公司(有限合伙)  
主要经营场所:天津市津公路13888号滨海新区高科技园日新道188号的滨海新区综合服务中心4-04楼404号  
执行事务合伙人:上海凯石投资管理有限公司(委派代表:陈德武)  
合伙企业类型:有限合伙企业  
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

上海丹晟创业投资有限公司  
住所:上海市静安区南京西路2801号  
注册资本:人民币20,000万元  
法定代表人:金夕龙  
公司类型:有限责任公司(国内合资)  
经营范围:创业投资,投资咨询,实业投资,投资管理(股权投资和股权投资管理)

鹏华基金管理有限公司  
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层  
注册资本:人民币15,000万元  
法定代表人:何如  
公司类型:有限责任公司(中外合资)  
经营范围:1.基金募集;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其它业务。

##### ③ 各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

序号	投资者名称	申购价格(元/股)		申购数量(万股)		发行价格(元/股)		获配数量(万股)		锁定期限(月)
		最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	
1	中皇有限公司	---	---	---	---	20.10	328.1847	328.1847	36	
2	张寿清	21.60	---	20.10	---	20.10	300	300	12	
3	上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	21.46	---	20.10	---	20.10	362	362	12	
4	天津鼎熙股权投资管理合伙企业(有限合伙)	21.16	---	20.10	---	20.10	300	300	12	
5	上海丹晟创业投资有限公司(有限合伙)	21.10	---	400	---	20.10	400	400	12	
6	上海丹晟创业投资有限公司	20.88	---	300	---	20.10	300	300	12	
7	鹏华基金管理有限公司	20.10	---	300	---	20.10	197.7133	197.7133	12	
	合计	---	1962	---	2,187.8980	---	---	---	---	

注:发行人控股股东中皇有限公司不参与询价,但接受最终确定的发行价格。

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

新增股份的证券简称仍为“酒鬼酒”,证券代码仍为“000799”,上市地点仍为“深圳证券交易所”。

(三) 新增股份的上市时间  
本次新增股份的上市时间为2011年11月2日,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年11月2日(即上市首日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

(四) 新增股份的限售安排  
本次发行中,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。

四、本次发行变动情况及其影响  
(一) 与本次发行相关的股份变动情况

1. 股本结构变动情况  
本次非公开发行股票数量为21,878,980股,发行前后股本结构变动情况如下:

项目	本次变动前						本次变动增减(+、-)						本次变动后					
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)		
一、有限售条件股份	97,445,444	32.15	21,878,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,324,424	36.72				
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.国有法人持股	97,445,444	32.15	3,281,847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,727,291	31.00				
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
其中:																		
境内非国有法人持股	-	-	15,597,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,597,133	4.80%				
境内自然人持股	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	0.92%				
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
其中:																		
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
二、无限售条件股份	205,604,556	67.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,604,556	63.28				
1.人民币普通股	205,604,556	67.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,604,556	63.28				
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
三、股份总数	303,050,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,928,980	100.00				

注:中皇公司持有的97,445,444股有限售条件股份,已于2011年1月11日过限售期,但截至本次发行情况报告书签署日,中皇公司未办理股份的解除限售申请手续。

本次发行前,公司前十名大股东持股情况如下(截至2011年9月30日):

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限条件的股份数量(股)
1	中皇有限公司	97,445,444	32.15	97,445,444
2	中国长城资产管理公司	26,000,801	8.58	-
3	中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	11,538,314	3.81	-
4	中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	6,900,214	2.28	-
5	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,451,501	1.80	-
6	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	5,128,136	1.69	-
7	中国银河-华泰瑞信盛世中国股票型证券投资基金	3,293,336	1.09	-
8	中国人寿保险股份有限公司-万能-有险有爱	2,545,642	0.84	-
9	中国工商银行-空灵策略增长股票型证券投资基金	2,400,000	0.79	-
10	兴业银行股份有限公司-万和瑞祺成长主题证券投资基金	1,899,591	0.63	-
	合计	162,603,339	53.66	97,445,444

注:中皇公司持有的97,445,444股有限售条件股份,已于2011年1月11日过限售期,但截至本次发行情况报告书签署日,中皇公司未办理股份的解除限售申请手续。

本次发行后,公司前十名大股东持股情况如下(截至2011年10月26日):

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限条件的股份数量(股)
1	中皇有限公司	100,727,291	31.00	100,727,291
2	中国长城资产管理公司	25,289,113	7.78	-
3	中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	10,700,000	3.29	-
4	中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	6,994,514	2.15	-
5	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,300,000	1.63	-
6	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	5,128,136	1.58	-
7	天津凯石富利股权投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	1.23	4,000,000
8	上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	3,620,000	1.11	3,620,000
9	张寿清	3,612,000	1.11	3,000,000
10	中国银河-华泰瑞信盛世中国股票型证券投资基金	3,293,336	1.01	-
	合计	168,664,390	51.89	111,347,291

(二) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次非公开发行完成后,公司董事、监事和高级管理人员均未持有酒鬼酒股份有限公司的股票。

本次非公开发行完成后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况无变动。

### 三、股份变动对主要财务指标的影响

本次发行新增股份21,878,980股,发行前后股本全面摊薄计算的最近一年及一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产情况如下表(发行后数据为模拟测算数据):

项目	发行前		发行后	
	2011年1-3月	2010年度	2011年1-3月	2010年度
每股收益(按摊薄口径计算)	0.0693	0.2621	0.0646	0.2444
每股净资产(按摊薄口径计算)	0.0806	0.0825	0.0845	0.0769
每股净资产				