（接B78版）

2、员工持股计划资金来源

本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。

3、员工持股计划的管理

本员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

4、员工持股计划的期限

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

（二）会稽山第一期员工持股计划最近一年的简要会计报表

本员工持股计划尚未成立，暂不涉及该事项。

（三）会稽山第一期员工持股计划及其管理人员最近五年受处罚等情况

本员工持股计划尚未成立，暂不涉及该事项。

（四）同业竞争及关联交易情况

1、同业竞争

本次发行完成后，公司与会稽山第一期员工持股计划不存在同业竞争。

2、关联交易

公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。

会稽山第一期员工持股计划由本公司部分董事、监事、高级管理人员参与出资，其拟认购公司本次非公开发行股票构成与本公司的关联交易。对此，公司按照法律法规及相关规定履行关联交易程序。

（五）本预案披露前24个月内本公司与会稽山第一期员工持股计划之间的重大交易情况

本员工持股计划尚未设立，不涉及本次发行预案披露前24个月内与公司之间重大交易事项。

三、上海大丰

公司名称：上海大丰资产管理有限公司

注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄1-7号9幢3楼C-28

法定代表人：周文心

注册资本：1,000万元

营业执照注册号：310117003210509

经营范围：资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）上海大丰股东结构与实际控制人

截至本预案出具日，上海大丰的股东结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1	上海大丰投资集团有限公司	1,000	100.00
合计		1,000	100.00

自然人孙荣龙持有上海大丰投资集团有限公司99%的股权，系上海大丰的实际控制人。

（二）上海大丰主要业务发展状况

上海大丰经营范围涵盖资产管理、投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询业务，主要从事股权投资业务以及二级市场投资业务。

（三）上海大丰最近一年的简要会计报表

上海大丰于2015年1月8日设立，尚无最近一年财务数据。

（四）上海大丰及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

上海大丰及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与上海大丰及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与上海大丰之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与上海大丰及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

（七）上海大丰关于资金来源的声明

上海大丰就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

四、上海达顺

企业名称：上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市嘉定区曹安公路2300弄267号218室=01

执行事务合伙人：上海达顺投资管理有限公司（委托代表：张丽）

营业执照注册号：310000000115408

经营范围：股权投资基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）上海达顺各合伙人及其出资情况

截至本预案出具日，上海达顺的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	上海达顺投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.50
2.	浙江金聚投资有限公司	有限合伙人	1,990	99.50
合计			2,000	100.00

（二）上海达顺主要业务发展状况

上海达顺是一家从事股权投资基金管理的合伙企业，成立于2012年11月3日，认缴资本2,000万元，由浙江金聚投资有限公司和上海达顺投资管理有限公司经营。上海达顺成立至今未有业务发生。

（三）上海达顺最近一年的简要会计报表

上海达顺最近一年的简要财务报表（未经审计）如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	0.00
流动资产合计	0.00
非流动资产合计	0.00
负债总计	5.00
流动负债合计	5.00
非流动负债合计	0.00
所有者权益合计	-5.00

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	-5.00
利润总额	-5.00
净利润	-5.00

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00
期末现金及现金等价物余额	0.00

（四）上海达顺及其主要负责人最近五年受处罚等情况

上海达顺及其主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与上海达顺及其合伙人、主要负责人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与上海达顺之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与上海达顺及其合伙人、主要负责人未发生重大交易。

（七）上海达顺关于资金来源的声明

上海达顺就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

五、宁波信达风盛

企业名称：宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼105室

执行事务合伙人：深圳市恒隆投资发展有限公司（委派代表：周炜）

营业执照注册号：330206000245935

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）宁波信达风盛合伙人及其出资情况

截至本预案出具日，宁波信达风盛的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	深圳市恒日隆投资发展有限公司	普通合伙人	10	0.06
2.	融资嘉毅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	14,400	79.96
3.	经伟市智富和泰投资有限公司	有限合伙人	3,600	19.99
合计			18,010	100.00

（二）宁波信达风盛主要业务发展状况

宁波信达风盛于2014年12月9日设立，尚未开展经营，尚无经营成果。

（三）宁波信达风盛最近一年的简要会计报表

宁波信达风盛于2014年12月9日设立，尚未开展经营，尚无最近一年财务数据。

（四）宁波信达风盛及其主要负责人最近五年受处罚等情况

宁波信达风盛及其主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与宁波信达风盛及其合伙人、主要负责人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与宁波信达风盛之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与宁波信达风盛及其合伙人、主要负责人未发生重大交易。

（七）宁波信达风盛关于资金来源的声明

宁波信达风盛就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

四、上海达顺

企业名称：上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市嘉定区曹安公路2300弄267号218室=01

执行事务合伙人：上海达顺投资管理有限公司（委托代表：张丽）

营业执照注册号：310000000115408

经营范围：股权投资基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）上海达顺各合伙人及其出资情况

截至本预案出具日，上海达顺的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	上海达顺投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.50
2.	浙江金聚投资有限公司	有限合伙人	1,990	99.50
合计			2,000	100.00

（二）上海达顺主要业务发展状况

上海达顺是一家从事股权投资基金管理的合伙企业，成立于2012年11月3日，认缴资本2,000万元，由浙江金聚投资有限公司和上海达顺投资管理有限公司经营。上海达顺成立至今未有业务发生。

（三）上海达顺最近一年的简要会计报表

上海达顺最近一年的简要财务报表（未经审计）如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	0.00
流动资产合计	0.00
非流动资产合计	0.00
负债总计	5.00
流动负债合计	5.00
非流动负债合计	0.00
所有者权益合计	-5.00

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	-5.00
利润总额	-5.00
净利润	-5.00

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00
期末现金及现金等价物余额	0.00

（四）上海达顺及其主要负责人最近五年受处罚等情况

上海达顺及其主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与上海达顺及其合伙人、主要负责人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与上海达顺之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与上海达顺及其合伙人、主要负责人未发生重大交易。

（七）上海达顺关于资金来源的声明

上海达顺就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

六、北京世欣征兴

企业名称：北京世欣征兴投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市朝阳区关东店28号东方京霄酒店3层307室

执行事务合伙人：北京世欣融泽投资管理有限公司（委派代表：张丽）

营业执照注册号：110105014597268

经营范围：投资管理；物业管理；房地产信息咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

（一）北京合聚天建各合伙人及其出资情况

截至本预案出具日，北京合聚天建的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	北京世欣融泽投资管理有限公司	普通合伙人	1,000	2.00
2.	北京供销社投资管理中心	有限合伙人	7,000	14.00
3.	北京供销社朝阳投资管理中心	有限合伙人	3,000	6.00
4.	北京市通州区供销合作总社	有限合伙人	1,000	2.00
5.	北京欣农投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.00
6.	北京赛欧工贸有限公司	有限合伙人	2,000	4.00
7.	北京中兴佳联商贸有限公司	有限合伙人	3,000	6.00
8.	北京亿客隆家居市场有限责任公司	有限合伙人	3,000	6.00
9.	北京市星宇商贸有限公司	有限合伙人	2,000	4.00
10.	北京启明恒业投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	10.00
11.	北京市昌平区供销社合作联合社	有限合伙人	1,000	2.00
12.	北京盛世融凯文化发展有限公司	有限合伙人	1,000	2.00
13.	世欣荣和投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	10.00
14.	北京朝通利泰投资管理有限公司	有限合伙人	3,000	6.00
15.	北京天正时被物资回收有限责任公司	有限合伙人	2,000	4.00
16.	北京金兴华工贸有限公司	有限合伙人	1,000	2.00
17.	北京六里桥广客市场管理有限公司	有限合伙人	2,000	4.00
18.	北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司	有限合伙人	3,000	6.00
19.	北京聚福源投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	2.00
20.	北京中德隆信久管理咨询有限公司	有限合伙人	1,000	2.00
21.	北京天赋天和商贸有限责任公司	有限合伙人	3,000	6.00
合计			50,000	100.00

（二）北京世欣征兴主要业务发展状况

北京世欣征兴主要投资范围为Pre-IPO项目、M&A项目、重组改制上市公司增发项目等；主要投资行业为新能源、新材料、环保节能、高新技术、房地产、矿产等领域。

（三）北京世欣征兴最近一年的简要会计报表

北京世欣征兴最近一年的简要财务报表（未经审计）如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	60,485,579.91
流动资产合计	485,579.91
非流动资产合计	60,000,000.00
负债总计	60,015,579.91
流动负债合计	60,015,579.91
非流动负债合计	0.00
所有者权益合计	470,000.00

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

（四）北京世欣征兴及其主要负责人最近五年受处罚等情况

北京世欣征兴及其主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与北京世欣征兴及其合伙人、主要负责人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与北京世欣征兴之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与北京世欣征兴及其合伙人、主要负责人未发生重大交易。

（七）北京世欣征兴关于资金来源的说明

北京世欣征兴就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

七、北京聚天建

企业名称：北京合聚天建投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市朝阳区关东店28号北京东方京霄酒店3层306

执行事务合伙人：北京合聚天建投资管理有限公司（委派代表：刘磊）

营业执照注册号：110105014597268

经营范围：投资管理；物业管理；房地产信息咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

（一）北京合聚天建各合伙人及其出资情况

截至本预案出具日，北京合聚天建的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人性质	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	北京合聚天建投资管理有限公司	普通合伙人	16	1.60
2.	班高梅	有限合伙人	246	24.60
3.	李建蓉	有限合伙人	246	24.60
4.	孙徐玲	有限合伙人	246	24.60
5.	张英天	有限合伙人	246	24.60
合计			1,000	100.00

（二）北京合聚天建主要业务发展状况

北京合聚天建自设立至今尚未开展业务。

（三）北京合聚天建最近一年的简要会计报表

北京合聚天建最近一年的简要财务报表（未经审计）如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	367,095.42
流动资产合计	367,095.42
非流动资产合计	0.00
负债总计	370,179.00
流动负债合计	370,179.00
非流动负债合计	0.00
所有者权益合计	-3,083.58

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业收入	0.00
营业成本	0.00
营业利润	-869.47
利润总额	-869.47
净利润	-869.47

（四）北京合聚天建及其主要负责人最近五年受处罚等情况

北京合聚天建及其主要负责人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与北京合聚天建及其合伙人、主要负责人不存在同业竞争和关联交易情况。（六）本预案披露前24个月内本公司与北京合聚天建之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与北京合聚天建及其合伙人、主要负责人未发生重大交易。

（七）北京合聚天建关于资金来源的说明

北京合聚天建就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本企业用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

八、北京同创

公司名称：中汇同创（北京）投资有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东二办公楼15层3室

法定代表人：张亦强

注册资本：6,000万元

营业执照注册号：110000013191774

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（一）中汇同创股东结构与实际控制人

截至本预案出具日，中汇同创的股东结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	张亦强	1,200	20.00
2.	张磊	3,600	60.00
3.	刘贵军	1,200	20.00
合计		6,000	100.00

中汇同创的实际控制人为张磊。

（二）中汇同创主要业务发展状况

中汇同创定位于北京，是一家专业化的投资管理公司，专注于资产管理和投资银行业务，客户遍及金融、基础设施建设、现代农业、新能源、新材料、生物医药、化工、建筑等领域。中汇同创目前是四川联合酒类交易所股份有限公司的第一大股东（持股46%）。

（三）中汇同创最近一年的简要会计报表

中汇同创最近一年的简要财务报表（未经审计）如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	56,534,165.04
流动资产合计	46,642,511.05
非流动资产合计	9,891,653.99
负债总计	19,957,627.71
流动负债合计	19,957,627.71
非流动负债合计	0.00
少数股东权益	0.00
归属于母公司所有者权益合计	36,576,537.33

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业总收入	56,104.285.71
营业总成本	11.988,514.75
营业利润	44,751.293.24
利润总额	45,410,834.92
净利润	34,134,305.47

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	50,526,105.15
投资活动产生的现金流量净额	-9,958,103.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,700,000.00
现金及现金等价物净增加额	38,868,002.11
期末现金及现金等价物余额	44,772,219.35

（四）钜洲资产管理及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

钜洲资产管理及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与钜洲资产管理及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与钜洲资产管理之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与钜洲资产管理及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

（七）钜洲资产管理关于资金来源的声明

钜洲资产管理就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本公司用于认购本次非公开发行的资金来源于公司合法筹集的自有资金（包括借贷资金）且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

九、钜洲资产管理

公司名称：钜洲资产管理（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新区新城路2号24幢3467室

法定代表人：姚伟示

注册资本：1,000万元

营业执照注册号：310000000118614

经营范围：投资管理，企业管理及咨询，股权投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（一）钜洲资产管理股东结构与实际控制人

截至本预案出具日，钜洲资产管理的股东结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
1.	上海钜派投资集团有限公司	850	85.00
2.	上海欣派投资管理有限公司	150	15.00
合计		1,000	100.00

自然人胡天翔持有上海钜派投资集团有限公司67.67%的股权，系钜洲资产管理的实际控制人。

（二）钜洲资产管理主要业务发展状况

钜洲资产管理成立于2013年，是钜派投资集团的资产管理平台，一家融投行业务及资产管理等多元业务为一体的具有“私募投资基金管理人”资格的资产管理公司。钜洲资产管理形成以地产、私募基金、股权投资基金、二级市场私募基金、另类创新影视、艺术品基金、海外投资基金、土地并购资产处置、地产母基金为核心的业务；为客户进行组合投资、资产配置等资产管理服务。

（三）钜洲资产管理最近一年的简要会计报表

根据上海中洲大通会计师事务所有限公司出具的中洲大通（2015）审字第688号审计报告，钜洲资产管理最近一年的简要财务报表如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年12月31日
资产总计	233,254,134.36
负债总计	93,446,035.22
所有者权益合计	139,808,099.14

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014年度
营业收入	211,627,564.48
营业支出	207,072,496.98
营业利润	4,555,067.50
利润总额	4,270,501.89
净利润	1,273,157.72

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	70,324,534.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,568,635.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
现金及现金等价物净增加额	68,755,899.44
期末现金及现金等价物余额	96,662,703.71

（四）金雅基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况

金雅基金及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后，公司与金雅基金及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争和关联交易情况。

（六）本预案披露前24个月内本公司与金雅基金之间的重大交易情况

本预案出具之日前24个月内，公司与金雅基金及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

（七）金雅基金关于资金来源的声明

金雅基金就出资认购本次非公开发行作出如下承诺：“本公司拟设立的资产管理计划用于认购本次非公开发行的资金来源合法且不存在任何可能被追索的情形，不涉及通过分级或其他结构化安排进行融资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于会稽山绍兴酒股份有限公司的董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其关联方等情形；亦不存在接受会稽山绍兴酒股份有限公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。”

第三节 附条件生效的股份认购合同摘要

2015年6月11日，公司与精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、上海达顺、宁波信达风盛、北京世欣征兴、北京合聚天建、中汇同创、钜洲资产管理及金雅基金等10名特定投资者分别签订了附条件生效的股份认购合同，该等合同的主要内容如下：

一、合同主体及签订时间

认购人（甲方）：精功集团、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰、上海达顺、宁波信达风盛、北京世欣征兴、北京合聚天建、中汇同创、钜洲资产管理及金雅基金

发行人（乙方）：会稽山绍兴酒股份有限公司

合同签订时间：2015年6月11日

二、认购方式及支付方式等

（一）认购方式与支付方式

本次发行数量合计13,000万股，十名认购人全部以现金进行认购，具体认购情况如下：

序号	认购人	认购股数（万股）	认购金额（万元）	发行后持股比例
1	精功集团	3,200	44,352	30.94%
2	上海大丰	2,000	27,720	3.77%
3	上海达顺	1,500	20,790	2.83%
4	会稽山第一期员工持股计划	300	4,158	0.57%
5	宁波信达风盛	3,000	41,580	5.66%
6	北京世欣征兴	750	10,395	1.42%
7	北京合聚天建	750	10,395	1.42%
8	中汇同创	500	6,930	0.94%
9	钜洲资产管理	290	4,019.4	0.55%
10	金雅基金	710	9,840.6	1.34%
合计		13,000	180,180	49.43%

* 上述精功集团发行后持股比例为对本公司的直接持股比例。

（二）认购价格

本次非公开发行以乙方第三届董事会第十五次会议决议公告之日为定价基准日，发行价格为13.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的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）。

乙方股票在定价基准日至发行期首日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行除权除息调整。

（三）锁定期安排

甲方承诺，在本次发行完毕后，其认购的乙方本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。其中，会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

三、合同的条件生效和生效时间

本协议自以下条件全部满足之日起生效：

（1）乙方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案等与本次非公开发行有关的所有事宜；

（2）中国证监会核准乙方本次非公开发行申请。

上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。

其中，公司与会稽山第一期员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》在下述条件全部成就之日起生效：

（1）乙方董事会、股东大会批准本次非公开发行事项；

（2）甲方履行其内部审批手续，批准本次认购事项；

（3）中国证监会以及其他有权部门核准间接乙方本次非公开发行事项。

四、合同附带的任何保留条款、前置条件

除前述之合同的条件生效和生效时间条款外，合同未附带任何其他保留条款和前置条件。

五、违约责任及保证金

1、除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2、违约方应依本协议约定未能履行或履行守约方承担违约责任、赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

3、为保证本协议的履行，甲方须在本协议签订之日起10日内将甲方认购款金额的10%作为认购保证金（以下简称“甲方认购保证金”）足额支付至乙方指定的银行账户。其中，公司与会稽山员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》不适用该条款。

4、本次发行获得中国证监会核准之后，甲方未按本协议约定缴纳股份认购款，如发生逾期，甲方应自逾期之日起按逾期未缴纳金额每日万分之五的标准向乙方支付违约金，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。如果逾期超过30个工作日仍未缴部分，乙方有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行相关协议，甲方应当向乙方支付相当于逾期未缴纳金额10%的违约金，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。针对公司与会稽山员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，若甲方非因不可抗力原因于甲方的事由发承认购乙方本次非公开发行的股票，则按照本协议甲方应当向公司认购总金额的5%向乙方支付违约金。

5、任何一方违反本协议项下的承诺与保证条款，另一方有权解除本协议，违反协议的一方应当自其违反协议事实发生之日起60个工作日内向另一方支付本协议所约定的股份认购价款10%的违约金。其中，公司与会稽山员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》不适用该条款。

6、若乙方终止本次非公开发行或本次非公开发行未经中国证监会审核通过，乙方应在15个工作日内将甲方认购保证金返还甲方；若乙方未在本协议签署之日起6个月内完成本次非公开发行的申报（完成申报以公司收到中国证监会受理通知文件为准），甲方有权终止本协议并要求乙方在15个工作日内返还甲方认购保证金，双方另有约定的除外；若乙方未在上述期限内按时返还甲方认购保证金，乙方应自逾期之日起按未返还甲方认购保证金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金。其中，公司与会稽山员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》不适用该条款。

第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金运用计划

按照13.86元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过180,180万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，列示如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	65,262	65,262
2	收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目	40,000	40,000
3	收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目	8,160	8,160
4	补充流动资金及偿还银行贷款	66,758	66,758
合 计		180,180	180,180

在募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部分将用于补充公司流动资金。本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目

1、项目背景及概况

黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史。近年来，随着经济的高速增长，人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，以及黄酒企业对产品口味的不断改进，使得黄酒的销售收入有了很大的增长，黄酒的销售收入从2010年的89.62亿元增加到2014年的158.56亿元，年均复合增长率约15%，黄酒行业进入了一个新的增长周期。

公司认自身发展需求出发，将首次公开发行并上市的募集资金全部用于年产4万千升中高档优质绍兴黄