

四川水井坊股份有限公司关于
Grand Metropolitan International Holdings Limited
披露要约收购报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于增持，为部分要约收购
- 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
- 本次要约收购有效期为 2019 年 3 月 5 日至 2019 年 4 月 3 日

一、本次权益变动基本情况

2019 年 2 月 28 日，四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”或“公司”）接到公司股东 Grand Metropolitan International Holdings Limited（“收购人”）发来的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》及相关文件。收购人拟以要约收购方式，向除四川成都水井坊集团有限公司及 Diageo Highlands Holding B.V. 以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约。收购人本次要约收购股份数量为 48,854,570 股，占公司总股本的 10.00%，要约收购的价格为 45.00 元/股。本次要约收购报告书摘要的提示性公告之日前 30 个交易日水井坊每日加权平均价格的算术平均值为 32.52 元/股。综合考虑行业的整体发展情况以及近期市场价格情况，本次要约收购交易价格确定为 45.00 元/股，在要约收购报告书摘要的提示性公告之日前 30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值基础上溢价 38.36%。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。

本次要约收购完成后，收购人及其关联方最多合并持有公司 70.00% 的股份，公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

本次要约收购所需最高金额为人民币 2,198,455,650 元，收购人已将人民币 439,691,130 元（即不少于要约收购所需最高金额的 20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

二、收购人基本情况

公司名称：Grand Metropolitan International Holdings Limited

注册地址：Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

注册资本：102,815,891 英镑

注册登记档案号：970624

成立日期：1970 年 1 月 21 日

经营范围：投资控股

Grand Metropolitan Limited 持有收购人 100% 股权，为收购人控股股东，收购人的实际控制人为 Diageo plc。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、收购人已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》及《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书摘要》，同时聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者关注。

3、公司将按照相关法律法规要求积极推进后续相关事项和进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日