



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2021/第 014 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于非公开发行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：

- 1、本次解除限售股份的数量为 85,641,285 股，占公司总股本的 2.206%；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 6 月 4 日；
- 3、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其减持须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上〔2017〕820 号）第四条：“股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十”等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

### 一、基本情况

经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会审议及四川省国资委同意，并经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行了85,641,285股人民币普通股股票，发行价格为21.64元/股。本次发行完成后，公司总股本由3,795,966,720股变更为3,881,608,005股，非公开发行新增股份于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。

本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：



序号	发行对象名称	发行股份数量(股)	有限售条件股份数量(股)	限售期(月)
1	国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划	23,696,280	23,696,280	36
2	国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	19,414,047	19,414,047	36
3	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,012,610	3,012,610	36
4	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	6,699,647	6,699,647	36
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	902,503	902,503	36
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	10,421,704	10,421,704	36
7	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	3,004,003	3,004,003	36
8	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	60,410	60,410	36
9	华安基金管理有限公司	9,246,418	9,246,418	36
10	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙)	9,183,663	9,183,663	36
合计	-	<b>85,641,285</b>	<b>85,641,285</b>	-

上述有限售条件股份的限售期已于2021年4月19日届满，尚未解除限售的股份数量为85,641,285股，占公司总股本2.206%，本次申请全部解除限售。

## 二、本次限售股份的上市流通安排

本次解除限售的股份可上市流通日期为2021年6月4日。

本次解除限售股份的上市流通数量为85,641,285股。

本次解除股份限售的股东共12名，可上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股份数(股)	本次解除限售的股份数量(股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	宜宾五粮液股份有限公司—第一期员工持股计划(即：原国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划)	23,696,280	23,696,280	0.62%	0.61%



序号	发行对象名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售的股份数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
2	国泰君安证券资管—中国银行—国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划（即：原国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划）	19,414,047	19,414,047	0.51%	0.50%
3	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,012,610	3,012,610	0.08%	0.08%
4	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	6,699,647	6,699,647	0.18%	0.17%
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	902,503	902,503	0.02%	0.02%
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	10,421,704	10,421,704	0.27%	0.27%
7	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	3,004,003	3,004,003	0.08%	0.08%
8	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）	60,410	60,410	0.00%	0.00%
9	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	9,183,663	9,183,663	0.24%	0.24%
10	华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托有限公司	（即：原华安基金管理有限公司）	2,033,272	0.05%	0.05%
11	华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司		5,179,875	0.14%	0.13%
12	华安基金—兴业银行—上海汽车集团股权投资有限公司		2,033,271	0.05%	0.05%
合计	-	<b>85,641,285</b>	<b>85,641,285</b>	<b>2.26%</b>	<b>2.21%</b>

### 三、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：



股份类别	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	持股比例		股份数量(股)	持股比例
一、有限售条件股份	85,816,110	2.21%	-85,641,285	174,825	0.005%
二、无限售条件股份	3,795,791,895	97.79%	85,641,285	3,881,433,180	99.995%
合计	<b>3,881,608,005</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>3,881,608,005</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

参与公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的员工均已出具承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、通过结构化融资、直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；自本次发行完成之日起36个月内不转让员工持股计划份额。

参与认购本次公司非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均已出具以下承诺：

1. 委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2. 自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份额；
3. 与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：资金来源合法，不存在代持、结构化融资或者直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；除资金来源为募集资金、委托人委托资金的情形外，本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：不存在对外募集资金用于本次认购的情形。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东已严格履行上述承诺，且不存在对上市公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害



上市公司利益行为的情况。

#### **五、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对股东的违规担保等情况**

本次申请解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通无异议。

#### **七、备查文件**

- （一）股份结构表、限售股份明细表；
- （二）上市公司限售股份解除限售申请表；
- （三）上市公司限售股份解除限售申请书；
- （四）国泰君安证券股份有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021年6月3日