

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为103,018,248股
- 本次限售股上市流通日期为2021年10月27日

一、本次限售股上市类型

- (一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- (二) 非公开发行限售股核准情况

2020年8月24日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过；2020年9月9日，中国证监会出具《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2131号），核准公司非公开发行不超过157,274,098股新股。

2021年4月，公司以非公开发行方式向济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国海富兰克林基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金、李天虹、UBS AG、深圳市前海富荣资产管理有限公司等8名特定对象发行了103,018,248股人民币普通股（A股）。

- (三) 非公开发行限售股股份登记情况

公司于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，以及公司与济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国海富兰克林基金管理有限公司及兴证全球基金管理有限公司等8名发行对象签署的股份认购协议，本次非公开发行对象新增股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

上述8名发行对象的限售股限售期截止日为2021年10月26日，上市流通日为2021年10月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年4月26日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由808,524,165股变更为911,542,413股。

自本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次非公开发行限售股解除限售的全部8名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对古越龙山本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见

如下：

经核查，本保荐机构认为：古越龙山本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为103,018,248股，上市流通日期为2021年10月27日，本次申请解除股份限售的股东数量为22家。

本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	
1	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	32,223,415	3.54	32,223,415	0	
2	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	4,296,455	0.47	4,296,455	0
3		富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	4,296,455	0.47	4,296,455	0
4		富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	4,296,455	0.47	4,296,455	0
5		富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	4,296,455	0.47	4,296,455	0
6		兴全合润混合型证券投资基金	1,471,535	0.16	1,471,535	0
7	兴证全球基金管理有限公司	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,868,958	0.21	1,868,958	0
8		兴全恒益债券型证券投资基金	2,685,284	0.29	2,685,284	0
9		兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	537,056	0.06	537,056	0
10		兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	322,234	0.04	322,234	0
11		兴全安泰稳健养老目标	429,645	0.05	429,645	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	一年持有期混合型基金中基金（FOF）				
12	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	322,234	0.04	322,234	0
13	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	214,822	0.02	214,822	0
14	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	644,468	0.07	644,468	0
15	兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划	10,741	0.001	10,741	0
16	兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划	32,223	0.004	32,223	0
17	兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	53,705	0.01	53,705	0
18	中国国际金融股份有限公司	18,689,580	2.05	18,689,580	0
19	上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金	1,611,170	0.18	1,611,170	0
20	李天虹	1,621,911	0.18	1,621,911	0
21	UBSAG	1,611,170	0.18	1,611,170	0
22	深圳市前海富荣资产管理有限公司	21,482,277	2.36	21,482,277	0
合计		103,018,248	11.30	103,018,248	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致

六、本次限售股解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境外法人持有股份	1,611,170	-1,611,170	0
	2、境内自然人持有股份	1,621,911	-1,621,911	0
	3、境内法人持有股份	99,785,167	-99,785,167	0
	4、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	103,018,248	-103,018,248	0

无限售条件的流通股份	A股	808,524,165	103,018,248	911,542,413
	无限售条件的流通股份合计	808,524,165	103,018,248	911,542,413
股份总额		911,542,413	0	911,542,413

七、上网公告附件

长江证券承销保荐有限公司：关于古越龙山非公开发行限售股份解除限售的核查意见

特此公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日