



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016 /第 029 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月30日召开的第五届董事会第十一次会议及2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行价格为23.34元/股，本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过233,400万元，发行股票数量为不超过10,000万股，其中上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划(下称“国泰君安资管计划”)认购不超过2,200万股，上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划(下称“君享五粮液1号”)认购不超过1,800万股，泰康资产管理有限责任公司(下称“泰康资管”)认购不超过3,400万股，华安基金管理有限公司(下称“华安基金”)认购不超过1,500万股，嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙)(下称“凯联艾瑞”)认购不超过1,100万股。公司在发行预案及与发行对象签订的《附条件生效的股票认购协议》中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间实施除权、除息的事项，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会通过了《2015年度分配方案》，即以2015年12月31日总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金8元(含税)，共计分配现金股利303,677.38万元。公司2015年度利润分配方案已于2016年7月25日实施完毕。根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：

### 一、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由23.34元/股调整为22.54元/股，具体计算如



下:调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)=(23.34元-0.8元)=22.54元/股。

## 二、发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过100,000,000股调整为不超过103,549,244股,各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:

序号	发行对象名称	认购股份数量	发行后持股比例
1	国泰君安资管计划	22,780,834	0.58%
2	君享五粮液1号	18,638,864	0.48%
3	泰康资管	35,206,743	0.90%
4	华安基金	15,532,386	0.40%
5	凯联艾瑞	11,390,417	0.29%
	合计	103,549,244	2.66%

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016年9月29日