



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2017/第 012 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于实施 2016 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成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次非公开发行股票发行价格调整为 21.64 元/股。

本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 85,673,285 股。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议、2016 年 6 月 22 日召开 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》等与本次非公开发行相关的议案。根据前述发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为 23.34 元/股，若公司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则每股发行价格及发行股票数量上限将作相应调整。

2016 年 6 月 22 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度分配方案》，以 2015 年末总股本 3,795,966,720 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 8 元（含税）。公司于 2016 年 7 月 25 日实施完成 2015 年度利润分配方案后，本次非公开发行价格由 23.34 元/股相应调整为 22.54 元/股。

公司于 2017 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]462 号）。根据公司本次非公开发行 A 股股票的方案，本次非公开发行价格为 22.54 元/股，发行股份数量不超过 82,252,438 股。



2017年3月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2016年度利润分配方案》，以2016年末总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金9元（含税）。该方案于2017年4月21日经公司2016年度股东大会审议通过。公司于2017年5月12日实施完成2016年度利润分配方案后，本次非公开发行价格调整为21.64元/股，本次非公开发行的股票数量调整为不超过85,673,285股。本次非公开发行各认购对象的认购数量相应调整如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）
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	23,728,280	513,479,979.20
2	国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	19,414,047	420,119,977.08
3	泰康资产管理有限责任公司	24,100,877	521,542,978.28
4	华安基金管理有限公司	9,246,418	200,092,485.52
5	嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）	9,183,663	198,734,467.32
合计	-	85,673,285	1,853,969,887.40

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2017年5月16日