

安徽金种子酒业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于 2018 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，并据此编制了《安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审批情况；修订了募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次发行方案主要内容	修订了募集资金金额
	七、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票的审批情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订控股股东、实际控制人持股情况图
第三节 董事会关于本次募集资金使	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了募集资金金额

用的可行性分析	四、募集资金投资项目 涉及报批事项情况	修订募集资金投资项目报批情况
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况	修订了 2017 年度利润分配事宜；修订了最近三年以现金方式累计分配的利润占公司最近三年实现的年均可分配利润的比例
第七节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次非公开发行股票的审批情况；修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算；修订了本次募集资金金额

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日