

安徽古井贡酒股份有限公司股票(A股) 上市公告书

上市推荐人:安徽省国际信托投资公司

上市日期:1996年9月27日

上市地点:深圳证券交易所

总股本:23500万股

股票简称:"古井贡A"

股票代码:0596

本次可流通股份:1800万股

一、释义

在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:

在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

本公司或发行人 指安徽古井贡酒股份有限公司

集团公司 指安徽古井集团有限责任公司

主承销商或上市推荐人 指安徽省国际信托投资公司

A股 指每股面值人民币1.00元的记名式普通股

本次发行 指本次向社会公众发行的2000万股A股

B股 指本公司在深圳证券交易所上市的境内上市外资股

公司职工股 指本次发行中,向本公司在册职工配售的200万股A股

元 指人民币元

港元 指香港法定货币

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)165号文和证监发字(1996)166号文批准,本公司已向社会公开发行为每股面值为1.00元的人民币普通股股票2000万股(含公司职工股200万股).接深交所深证发(1996)294号上市通知书,本公司本次发行股票将于1996年9月27日在深圳证交所上市,本次上市1800万股股票(另我公司职工股200万股,根据有关规定从本公司股票上市之日起,期满六个月后可申请上市流通),股票简称为"古井贡A",股票代码为"0596",交易单位为"股".

本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家有关证券管理法规的规定.这本公司股票上市之目的而向社会公众提供有关资料.

本公司于1996年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《安徽日报》分别刊登了招股说明书概要,距今中足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书.

本公司董事会及各位董事确信本上市公告书不存在任何重大遗漏,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就上市公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任.

三、本公司概况

1、发行人名称:安徽古井贡酒股份有限公司

英文名称:ANHUI GUJING DISTILLERY OCOMPANY LIMITED

2、成立日期:1996年5月30日

3、住所:安徽省亳州市古井镇

4、法定代表人:王效金

5、公司其他情况:

①注册资本:235,000,000元

②经营范围:白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、饲料生产、销售、运输.

③公司主工业务:

本公司是中国著名的白酒酿制厂商之一,主要业务为酿制和销售“中国名酒”古井贡酒及其他古井系列白酒.

④公司职工情况:

截至1996年5月31日,本公司在册员工人数5059人,其中,35岁以下员工约占人数的80%,35岁以上约占总人数的20%。在所有员工中,有518人具有中专以上文化程度,其中90人具有大学本科学历。

⑤历史沿革:

本公司前身为亳州古井酒厂,成立于1958年(当时名为减店酒厂).属集体所有制企业,后于1959年改组为国营企业,直属亳县领导,并改名为安徽亳县古井酒厂。1986年改名为亳州古井酒厂。

1993年亳州古井酒厂获安徽省经济体制改革委员会的批准进行股份制规范化试点,1996年2月8日。国家国有资产管理局对亳州古井酒厂实行股份制改造并发行B股上市项目的资产评估结果给予确认,1996年3月5日经安徽省人民政府批准同意设立本公司。1996年3月28日,本公司经深圳市证券管理办公室批准发行次内上市外资股(B股)6000万股,4月29日至5月6日,本公司B股发行获得成功,并于5月28日,召开了公司创立大会。1996年5月30日,本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。1996年8月21日,本公司获中国证券监督管理委员会同意发行人民币普通股(A股)2000万股(含公司职工股200万股)。1996年9月2日至9月11日,本公司2000万股A股发行获得成功。1996年9月19日,本公司在安徽省工商行政管理局变更登记。

四、股票发行及股权结构

1、股票发行

(1)发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退。

(2)发行日期:1996年9月2日至1996年9月11日。

(3)发行地点:安徽省合肥市。

(4)发行对象:持有深圳证券交易所股票帐户卡的境内自然人及法人(法律、法规禁止购买者除外)。

(5)发行数量:1800万股(另向本公司职工配售公司职工股200股)。

(6)发行价格:8.48元/股

(7)1996年每股税后盈利:0.707元/股。

(8)发行市盈率A:11.99倍(按1996年预测数计算)。

发行市盈率B:10.24倍(按1995年已实现数与1996年预测数的平均值计算)。

(9)配售结果:经安徽省会计师事务所会事股字(96)424号验资报告验证,并经安徽省公证处公证,截止于1996年9月4日16:00时,实际到达主承销商指字申购帐户资金总额为36,159,134.145.99元,总申购股数为4,203,091,300股。鉴于本次申购过程中有违规现象,经安徽古井贡酒股份有限公司A股发行领导小组决定并报中国证券监督管理委员会批准同意,本次发行的有效申购款为24,296,937,580元,有效申购股数为2,825,225,300股,配售比例为 $18,000,000/2,825,225,300=0.00637$ 。

(10)验资:主承销商已将本次发行的2000万股(含公司职工股200万股)所募集的资金,

在扣除相应发行费用后, 汇入本公司指定的帐户. 经中华会计师事务所中华验资(96)第14号验资报告审验, 截至1996年9月18日验资日止, 本公司已收到各股东增加的投入资本165,648,000元, 其中: 股本20,000,000元, 资本公积145,684,000元, 变更后的投入资本总额为764,380,577元, 其中: 实收资本235,000,000元, 资本公积529,380,577元.

(11) 本次发行后, 每股净资产为3.253元.

2、本次发行前后之股本结构

下表载列本次发行前后本公司之股本结构:

股份种类	发行前		发行后	
	已发行股数 (股)	百分比(%)	已发行股数 (股)	百分比(%)
尚未流通股份				
发起人股(国有股)	155,000,000	72.09	155,000,000	65.96
可流通股份				
社会公众股(A股)			20,000,000	8.51
(其中公司职工股)			2,000,000	0.85
境内上市外资股(B股)	60,000,000	27.91	60,000,000	25.53
合计	215,000,000	100.00	235,000,000	100.00

说明: 本公司本次发行2000万股A股, 其中向社会公众发售1800万股. 向公告职工配售200万股. 公司职工股根据有关规定从公司股票上市之日起, 期满六个月后可申请上市流通.

3、本次发行前本公司前十名股东持股情况

股东名称	持有股数(股)	占已发行总 股本之百分比(%)
安徽古井集团有限责任公司	155,000,000(国有股)	65.96
SMART HILL INVESTMENT LIMITED	578,700(B股)	1.52
天喜发展有限公司	3,130,000(B股)	1.28
安徽省信托投资公司	2,623,200(B股)	1.05
紫东投资管理有限公司	2,059,500(B股)	0.88
CHARM YIELD INVESTMENT	1,922,200(B股)	0.82
PERPETOAL FAR EAST GROWTH FUND	1,700,000(B股)	0.72
施永	1,595,850(B股)	0.68
SSBT/THE CHINA FUNE-UH1 UH01	1,480,000(B股)	0.63
深圳国投证券有限公司	1,000,000(B股)	0.43

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	持有股份(单位:股)
王效金	董事长、总经理	3500
杨光远	副董事长	3000
孙松华	董事、总工程师	2500
金云武	董事、总经济师	2500

刘从艾	董事、副总经理	2500
甘绍玉	董事、副总经理	2500
张宗义	董事、副总经理	2500
李庆亮	监事长	2500
马传斌	监事	2000
阎勇	监事	0
张洪亮	总经理助理	2000
李万林	总经理助理	2000
纪志军	总经理助理	2000
何飞	董事会秘书	8000

注:以上人员所持有股票均为本公司本次发行的公司职工股.

六、主要财务资料

1. 本公司以下资产负债表主要数据摘自中华会计师事务所出具的审计报告.

单位:人民币元

项目 / 时间	1996 年 5 月 31 日	1995 年 12 月 31 日	1994 年 12 月 31 日	1993 年 12 月 31 日
流动资产	590,455,111	368,421,781	269,018,173	277,245,005
长期投资	10,848,889	9,671,237	13,304,835	4,249,800
固定资产	205,942,325	190,046,395	189,672,271	134,839,362
无形资产	73,566,713	31,332,922	—	—
资产总计	880,808,038	599,472,335	471,995,279	416,334,167
流动负债	279,733,259	281,316,786	161,435,448	162,852,289
长期负债	2,378,202	2,378,202	2,378,202	14,780,356
负债总计	282,111,461	283,694,988	163,813,650	177,632,645
股东权益	598,696,577	315,777,347	308,181,629	238,701,522

2、利润表主要数据 单位:人民币元

项目 / 时间	截止 1996 年			
	5 月 31 日期间	1995 年度	1994 年度	1993 年度
主营业务收入	637,117,019	766,467,840	577,666,624	572,140,287
减:营业成本	288,304,166	328,170,576	248,480,953	226,081,832
销售费用	26,372,123	39,455,090	17,356,561	15,732,105
管理费用	34,225,189	49,035,290	44,968,709	16,194,639
财务费用	(9,184,968)	(5,970,913)	(8,685,450)	(546,131)
进货费用				
营业税金及附加	104,329,351	145,839,724	110,403,495	154,657,231
主营业务利润	192,081,056	209,938,073	165,142,356	160,020,611
加:其他业务利润	(231,911)	4,472,227	410,211	297,289
营业利润	192,850,145	214,410,300	165,552,567	160,317,900
加:投资收益	458,159	2,907,744	3,841,678	—
营业外收入	50,119	1,460,293	1,936,454	215,719
减:营业外支出	208,034	1,805,288	3,074,286	788,076
利润总额	193,150,989	216,973,049	168,256,413	159,745,543

减:所得税	63,588,634	69,924,061	55,295,209	51,911,585
净利润	129,562,355	147,048,988	112,961,204	107,833,958

3、主要财务指标

	1996年5月31日	1995年12月31日
资产负债比率	32%	47%
流动比率	2.11	1.30
速动比率	1.29	0.65
存货周转率(次)	1.39	2.20
应收帐款周转率	5.87	6.29
股本利润率	89%	91%
股本净利润率	60%	61%
净资产收益率	22%	47%
每股收益(元)	0.60	0.62

4、1995年盈利预测

依据中华会计师事务所中华股审字(96)第026号《关于安徽古井贡酒股份有限公司盈利预测审核报告》，本公司1996年度盈利预测如下：

单位:人民币千元

	1996年1—5月	1996年6—12月	1996年度
	已审实现数	预测数	预测数
主营业务收入	637,127	261,413	898,540
减:营业成本	288,305	118,177	406,482
销售费用	26,372	18,628	45,000
管理费用	34,225	21,415	55,640
财务费用	(9186)	(4659)	(13845)
营业税金及附加	104,329	52,813	157,142
主营业务利润	193,082	55,039	248,121
加:其他业务利润	(232)	(69)	(301)
营业利润	192,850	54,970	247,820
加:投资收益	458	—	458
营业外收入	51	—	51
减:营业外支出	208	—	208
利润总额	193,151	54,970	248,121
减:所得税	63,589	18,291	81,880
净利润	129,562	36,697	166,241
每股收益(元)			0.707

注:本公司已于一九九六年八月二十一日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《南华早报》、《香港商报》上刊登本公司96年度中期报告。

七、董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳评奖交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告。

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,即时报告证券主管机关、证券交易所并适时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当的手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、本公司没有无记录负债。

7、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份之重大信息私自发表公告或发表意见。

八、特别事项

1、根据国家现行有关规定,本公司 200 万股公司职工股在本次社会股上市流通六个月可申请上市流通。

2、重要合同

①1996 年 4 月 1 日,本公司与集团公司签署的“综合服务协议”:

其主要内容:

A. 集团公司为本公司提供学校、医院、幼儿园、宾馆等服务,实行有

偿收费。其标准不高于向社会收费标准;

B. 职工住房由集团公司拥有,为本公司提供服务,进行房改时按国家有关政策执行;

C. 本公司按每年收入的 1%向集团公司上缴综合服务费。

② 1996 年 7 月 3 日,本公司集团公司签署的关于收购安徽古井玻璃制品有限责任公司的《收购协议》

其主要内容:

A. 安徽古井玻璃制品有限责任公司(以下简称“玻璃制品公司”)是集团公司的全资子公司,经安徽阜阳会计师事务所亳州分所评估,玻璃制品公司现有资产净值 19,662,272.19 元;土地面积 26680 平方米,价值 800.000 元。

B. 本公司按玻璃制品公司的评估价值物土地价值进行收购,收购价为人民币 20,462,272.19 元。

3、截至本公告刊登之日,本公司及本公司董事、监事及高级管理人员并无涉及任何重大诉讼与仲裁,且就董事会所知,亦无任何尚未了结或有可能引起的重大诉讼。

九、咨询机构

1、本公司已委托何飞、唐贻峰先生为股证事务代表,负责本公司股份事务管理及咨询,投资者对本公告有任何疑问,可向以上两位先生联系。

本公司有关备查资料存放于本公司办公地点,可供股东查阅。

地址:安徽省亳州市古井镇

电话:(0558)5571149

传真:(0558)5571006

联系人:何飞 唐贻峰

2、上市推荐人或主承销商:安徽省国际信托投资公司

法定代表人:卢继延

地址:安徽省合肥市寿春路 111 号

电话:(0551)2634400—1502

传真: (0551) 2654274

联系人: 高新

副主承销商: 深圳国投证券有限公司

法定代表人: 叶连捷

地址: 深圳市江岭中路国际大厦 3 楼

电话: (0755) 5573621

传真: (0755) 5564179

联系人: 洪伟南

分销商: 安徽省信托投资公司

法定代表人: 夏存伶

地址: 安徽省合肥市寿春路 117 号

电话: (0755) 2672790

传真: (0755) 2672790

联系人: 朱建国

分销商: 广东国际信托投资公司深圳公司

法定代表人: 李骥

地址: 深圳市罗湖区人民南路 22 号国商大厦东座 19 楼

电话: (0755) 2256567

传真: (0755) 2256542

联系人: 秦岭

主承销商法律顾问: 信达律师事务所

地址: 深圳市人民南路国际贸易中心大厦 43 楼

电话: (0755) 2200301

传真: (0755) 2150442

经办律师: 陈利民

3、发行人法律顾问: 上海市经济贸易律师事务所

法定代表人: 吴伯庆

地址: 上海市北京东路 431 弄 15 号五层 C、D 座

电话: (021) 63231618

传真: (021) 63219269

经办律师: 吴伯庆 李志强

4、会计师事务所: 中华会计师事务所

法定代表人: 陆兵

地址: 北京西城阜外大街 1 号四川大厦东楼八层

电话: (010) 68364737

传真: (010) 68364743

经办注册会计师: 苏一纯 马森林

5、资产评估机构: 安徽资产评估事务所

法定代表人: 杨皖林

地址: 安徽省合肥市益民街 28 号文来大厦 4 楼

电话: (0551) 2623369

传真: (0551) 2644140

经办评估人员: 杨皖林 李家川

6、资产评估确认机构: 国家国有资产管理局

法定代表人:张佑才
地址:北京市万泉河路 66 号
电话:(010)62567744
传真:(010)62561817

7、土地评估机构:安徽省地产评估事务所
法定代表人:蒋立爱
地址:合肥市永红路光明巷 1 号
电话:(0551)2812893
传真:(0551)2642789
经办评估人员:夏传全 梅飞

8、股票登记机构:深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军
地址:深圳市红岭中路 25 号
电话:(0755)5576283
传真:(0755)5564759

十、备查文件

- 1、深圳证券交易所上市通知书
- 2、政府主和部门批准股票发行、上市的文件
- 3、招股说明书
- 4、验资报告
- 5、审计报告
- 6、法律意见书
- 7、公司章程
- 8、上市推荐书
- 9、其他有关文件

安徽古井贡酒股份有限公司
一九九六年九月二十五日