

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十四次会议及于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额从人民币 1,141,636,120.98 元调减为人民币 1,094,627,725.20 元，并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额，非公开发行 A 股股票方案的其他条款不变。上述调整已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行 A 股股票方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。具体调整如下：

调整前：

1、发行数量及发行规模

本次非公开发行的股票发行数量为 161,704,833 股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为 1,141,636,120.98 元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票的发行人之一深圳市前海富荣资产管理有限公司认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为 112,049,663 股人民币普通股，认购金额为 791,070,620.78 元。

本次非公开发行股票的发行人之一浙江盈家科技有限公司认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为 49,655,170 股人民币普通股，认购金额为 350,565,500.20 元。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转

增股本等除权除息事项，本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。

2、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额为 1,141,636,120.98 元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部投入如下项目：

单元：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	黄酒产业园项目（一期）工程	194,158.18	114,163.61
合计		194,158.18	114,163.61

本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，用于上述项目的前期投入和建设，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。

调整后：

1、发行数量及规模

本次公开发行的股票发行数量为 155,046,420 股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为 1,094,627,725.20 元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票的发行人之一深圳市前海富荣资产管理有限公司认购古越龙山本次公开发行的股份，认购数量为 105,391,250 股人民币普通股，认购金额为 744,062,225.00 元。

本次非公开发行股票的发行人之一浙江盈家科技有限公司认购古越龙山本次公开发行的股份，认购数量为 49,655,170 股人民币普通股，认购金额为 350,565,500.20 元。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。

2、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额为 1,094,627,725.20 元，在扣除发行费用及相

关中介机构费用后拟全部投入如下项目：

单元：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	黄酒产业园项目（一期）工程	194,158.18	109,462.77
合计		194,158.18	109,462.77

本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行人募集资金到位之前，上市公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，用于上述项目的前期投入和建设，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2020年5月8日