

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于 2019 年度权益分派实施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。

重要内容提示：

- 1、公司本次非公开发行股票的发行价格由 7.06 元/股调整为 6.96 元/股；
- 2、公司本次非公开发行股票的发行数量由 155,046,420 股调整为 157,274,098 股。

一、2019 年度权益分派实施情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度利润分配方案，以总股本 808,524,165 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 80,852,416.5 元，股权登记日为 2020 年 6 月 16 日，除权（息）日、现金红利发放日为 2020 年 6 月 17 日，具体情况请详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2020-045）。

本次利润分配方案已于 2020 年 6 月 17 日实施完毕。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司 2020 年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：

（一）调整前

利润分配前，公司第八届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案，本次向

特定对象深圳市前海富荣资产管理有限公司（以下简称“前海富荣”）、浙江盈家科技有限公司（以下简称“盈家科技”）以 7.06 元/股的价格非公开发行 155,046,420 股人民币普通股，募集资金 109,462.77 元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议，发行对象的认购情况如下：

| 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（万元） |
|------|--------------------|-------------------|
| 前海富荣 | 105,391,250 | 74,406.22 |
| 盈家科技 | 49,655,170 | 35,056.55 |
| 合计 | 155,046,420 | 109,462.77 |

1、发行价格调整方式

若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，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

2、发行数量调整方式

若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。

（二）调整后

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 7.06 元/股调整为 6.96 元/股。

计算公式为： $P_1=P_0-D=7.06 \text{ 元}-0.10=6.96 \text{ 元/股}$ 。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量由 155,046,420 股调整为 157,274,098 股。计算公式为：调整后发行数量上限=拟募集资金总额/调整后发行价=109,462.77 万元÷6.96 元/股=15,727.41 万股。

本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：

| 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（万元） |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 前海富荣 | 106,905,492 | 74,406.22 |
| 盈家科技 | 50,368,606 | 35,056.55 |
| 合计 | 157,274,098 | 109,462.77 |

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2020年6月18日