

上海贵酒股份有限公司

关于股东之间协议转让部分上市公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”，曾用名“上海岩石企业发展股份有限公司”）于2019年11月26日披露了《收购报告书摘要》及《关于股东之间拟协议转让部分上市公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-075），上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）拟以协议转让方式，受让上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司等7个主体持有的上市公司19.50%股份。本次收购完成后，贵酒发展直接持有的上市公司股份将由21.03%增加至40.53%。本次收购系本公司实际控制人韩啸控制的不同主体之间进行的股份转让，未导致上市公司控股股东、实际控制人变更。

贵酒发展根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）上报了要约收购义务豁免的申请。2020年1月8日，贵酒发展收到中国证监会《关于核准豁免上海贵酒企业发展有限公司要约收购上海岩石企业发展股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]2996号）。2020年1月10日，上市公司披露了《关于上海贵酒企业发展有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-001）及《收购报告书》。

2020年2月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次协议转让部分股份的过户登记手续已于2020年2月21日完成。具体包含以下出让方：

序号	持股主体名称	本次过户前持股数量（股）	本次过户前持股比例	过户数量（股）	过户比例	本次过户后持股数量（股）	本次过户后持股比例
股份受让方							
1	上海贵酒企业发展有限公司	70,351,615	21.0338%	45,218,049.00	13.5193%	115,569,664	34.5531%

序号	持股主体名称	本次过户前持股数量(股)	本次过户前持股比例	过户数量(股)	过户比例	本次过户后持股数量(股)	本次过户后持股比例
股份出让方							
1	上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	27,622,125	8.2585%	20,314,886.00	6.0738%	7,307,239	2.1847%
	其中:华宝信托-天高资本20号单一资金信托	7,307,239	2.1847%	-	-	7,307,239	2.1847%
2	匹凸匹(中国)有限公司	20,000,000	5.9796%	-	-	20,000,000	5.9796%
3	上海五牛御勉投资中心(有限合伙)	14,184,900	4.2410%	14,184,900.00	4.2410%	-	-
4	上海五牛政尊投资中心(有限合伙)	3,612,000	1.0799%	3,612,000.00	1.0799%	-	-
5	上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)	3,031,501	0.9064%	3,031,501.00	0.9064%	-	-
6	上海五牛启尊投资中心(有限合伙)	2,085,962	0.6237%	2,085,962.00	0.6237%	-	-
7	上海五牛始尊投资中心(有限合伙)	1,988,800	0.5946%	1,988,800.00	0.5946%	-	-
小计		72,525,288	21.6837%	45,218,049.00	13.5193%	27,307,239	8.1643%

本次股份转让系同一控制下的股份转让,本次过户完成以后,控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有上市公司184,292,709股股份不变(占上市公司总股本55.10%);其中,上海贵酒企业发展有限公司直接持有的上市公司股份由70,351,615股(占上市公司总股本21.03%)上升到115,569,664股(占上市公司总股本34.55%)。

由于本次协议转让的出让方之一匹凸匹(中国)有限公司为香港公司,办理过户手续所需资料稍复杂,尚未完成股份过户手续。截至本公告日,交易双方正在积极推进股份交割过户事宜,公司将根据本次转让股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年2月22日