

江苏今世缘酒业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为57,375万股
- 本次限售股上市流通日为2017年7月3日(星期一)

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文《关于核准江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“今世缘”)公开发行人民币普通股(A股)5,180万股,并于2014年7月3日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本50,180万股。截止本公告日,公司总股本为125,450万股。

公司本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股,包括今世缘集团有限公司(以下简称“今世缘集团”)、全国社会保障基金理事会转持二户(以下简称“全国社保基金会”)等2家股东持有的公司股份,股份锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。

本次上市流通的有限售条件的股份共计57,375万股,将于2017年7月3日锁定期满。本次有限售条件的股份上市流通日为2017年7月3日(星期一)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为50,180万股,其中无限售条

件流通股为5,180万股，有限售条件流通股为 45,000 万股。

为有利于公司发展、回馈股东，2016年 4 月 22 日，经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司以截止2015年12月31日总股本50,180万股为基数，进行利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送红股 10 股，同时资本公积金每 10 股转增5股。分配、转增股本共计75,270万股，实施完成后公司总股本为 125,450万股。其中，无限售条件流通股为68,075万股，有限售条件流通股为57,375万股。

三、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、控股股东今世缘集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其每年减持的公司股票数量不超过公司首次公开发行后总股本的5%，且减持价格不低于首次公开发行的发行价格。

2、全国社保基金会取得从公司国有法人股股东处划转来的股份，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，全国社保基金会将承继原国有股东的禁售期义务。

今世缘集团在公司首发上市完成后所作出的股份锁定承诺：

2015年7月13日起至2017年6月底今世缘集团不减持今世缘股票。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了公司首次公开发行股份中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐人由孙小中、徐玉龙变更为杨志杰、徐玉龙，具体内容详见公司于 2017年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2017-047）。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：57,375万股

本次限售股上市流通日期为：2017年7月3日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	今世缘集团有限公司	561,049,038	44.72	561,049,038	0
2	全国社会保障基金理事会转持二户	12,700,962	1.01	12,700,962	0
合计		57,3750000	45.73	57,3750000	0

七、 股本变动结构表

单位：万股	本次上市前	变动数	本次上市后
-------	-------	-----	-------

有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有股份	57,375	-57,375	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	57,375	-57,375	0
无限售条件的流 通股份	A 股	68,075	+57,375	125,450
	无限售条件的流通股份合计	68,075	+57,375	125,450
股份总额		125,450	0	125,450

八、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日