

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

一、重要提示

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺：在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。若在配股股票上市之日起6个月内减持本公司股票，由此所得收益归本公司所有。参与本次配股的本公司董事、监事和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持本公司股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）431号文核准。

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计 173,667,802 股人民币普通股将于 2014 年 6 月 23 日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

本次配售股票的上市情况如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2014 年 6 月 23 日
- 3、股票简称：古越龙山
- 4、股票代码：600059
- 5、本次配股发行前总股本：634,856,363 股
- 6、本次配股增加的股份：173,667,802 股，全部为无限售条件流通股
- 7、本次配股完成后总股本：808,524,165 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构：浙商证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

英文名称：Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co., Ltd.

股票简称：古越龙山

股票代码：600059

股票上市地点：上海证券交易所

法定代表人：傅建伟

注册资本：634,856,363 元（发行前）

董事会秘书：周娟英

办公地址：浙江省绍兴市北海桥

邮政编码：312000

联系电话：0575-85158435

联系传真：0575-85166884

网址：<http://www.shaoxingwine.com.cn>

电子信箱: zjy@shaoxingwine.com.cn

经营范围: 黄酒、白酒、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)的制造、销售(凭有效许可证经营)。黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发; 玻璃制品的制造、销售; 经营本企业或成员企业自产产品及相关技术进出口业务; 经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务; 承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

姓名	公司职务	本次配股发行前持股数(股)	本次配股发行后持股数(股)
董勇久	董事、副总经理	32,276	41,959
傅保卫	董事、古越龙山酒厂厂长	24,872	32,334
孟中法	监事	5,147	6,691
合计		62,295	80,984

(二) 发行人控股股东及实际控制人情况

1、发行人控股股东情况

公司名称: 中国绍兴黄酒集团有限公司

法定代表人: 傅建伟

成立日期: 1994 年

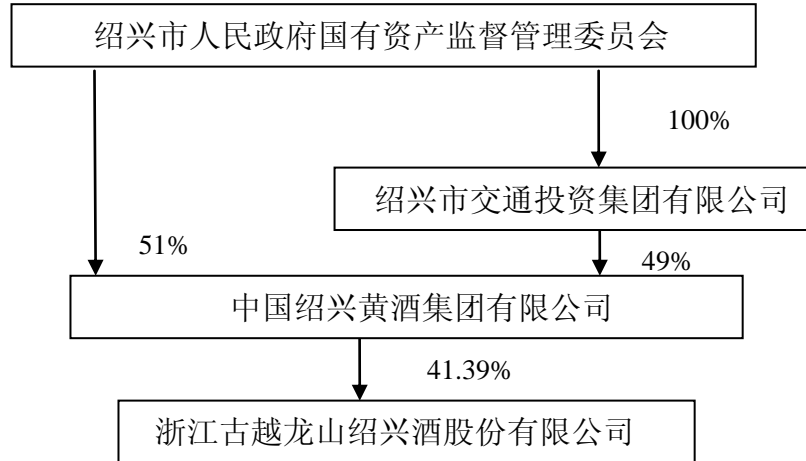
注册资本: 16,664.00 万元

经营范围: 许可经营项目: 生产: 黄酒(凭有效许可证经营, 全国工业产品生产许可证有效期至2016年4月10日止)。一般经营项目: 国有资本营运; 生产: 玻璃制品; 批发、零售: 百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针织制品; 绍兴市区土地收购储备开发。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2013年12月31日, 中国绍兴黄酒集团有限公司主要财务数据(母公司): 资产总额为460,259.10万元, 所有者权益为227,933.15万元, 2013年度净利润为3,203.01万元。

2、发行人实际控制人情况

发行人实际控制人为绍兴市国资委，其持有发行人控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司 51% 的股权。截至本上市公告书出具日，发行人与控股股东、实际控制人产权关系如下：



(三) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股份类别	发行前		增加的股份 数额（股）	发行后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	634,856,363	100.00	173,667,802	808,524,165	100.00
1、人民币普通股	634,856,363	100.00	173,667,802	808,524,165	100.00
2、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	634,856,363	100.00	173,667,802	808,524,165	100.00

本次配股完成后，截至 2014 年 6 月 16 日本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股总数 （股）
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	41.39	334,624,117
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	其他	3.21	25,938,952

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.88	15,239,532
全国社保基金一零九组合	其他	1.62	13,131,055
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.25	10,127,286
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.05	8,476,211
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.99	8,006,995
唐亮	个人投资者	0.77	6,240,000
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	其他	0.76	6,109,891
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	0.74	5,999,817

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：173,667,802 股

(二) 发行价格：6.40 元

(三) 发行方式：网上定价发行

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次发行募集资金总额为 1,111,473,932.80 元（含发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了（2014）111 号《验资报告》。

(五) 发行费用总额及每股发行费用：

本次发行费用总额为 16,831,762.94 元（包括承销及保荐费用、审计费用、律师费用、验资费用、发行手续费用、信息披露费及其他），每股发行费用为 0.0969 元。

(六) 募集资金净额：1,094,642,169.86 元。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有重大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

法定代表人	吴承根
办公地址	浙江省杭州市杭大路1号，邮编：310007
保荐代表人	孙报春、赵亮
项目协办人	方蔚
项目组其他成员	徐慧如、何寅
联系人	资本市场部
联系电话	0571-87902571
传真	0571-87901974

(二) 保荐机构的保荐意见

上市保荐机构浙商证券股份有限公司对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

古越龙山申请其本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。浙商证券股份有限公司愿意推荐发行人本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2014年6月18日