

舍得酒业股份有限公司

关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《舍得酒业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。2019 年 3 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2019 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准舍得酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1844 号）。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》和《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》的相关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的注册资本金额
	四、本次发行方案主要内	根据最新的法律法规，调整本次非公

	容	开发行方案发行底价、发行对象数量上限、限售期等内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司最新的股本数量重新测算本次发行对公司控制权的影响
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的报批情况
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年一期的简要财务数据	更新发行对象的基本信息及最近一年一期财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议概要	第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议概要	补充披露了公司与发行对象签署的附条件生效的股份认购协议的补充协议内容概要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	补充披露了募集资金投资项目的报批情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据公司最新的股本数量重新测算本次发行对公司股权结构的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新“（二）行业政策风险”；删除了“（十三）审批风险”
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新2018年度利润分配方案的实施进展
第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年2月22日