

河北衡水老白干酒业股份有限公司

非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 123,284,242 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2015年11月19日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2630号），核准公司非公开发行不超过35,224,069股新股。

上述非公开发行新增 35,224,069 股的股份登记手续于 2015 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，上述非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为三十六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、经 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会批准，公司于 2016 年 6 月 23 日以 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股为基数向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，公司总股本由 175,224,069 元增至 438,060,173 元。本次上市流通的限售股份总数增加至

88,060,173 股，占公司总股本的比例为 20.10%。

2、2018 年 3 月 20 日，中国证监会出具的《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2018]474 号）核准公司发行 37,662,964 股（有限售条件的流通股）并支付现金购买丰联酒业控股集团有限公司 100%股权。此次发行后，公司总股本由 438,060,173 元增至 475,723,137 元（其中，限售股份总数增加至 125,723,137 股）。本次上市流通的限售股份总数为 88,060,173 股，占公司总股本的比例减少至 18.51%。

3、经 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会批准，公司于 2018 年 5 月 30 日以方案实施前的公司总股本 475,723,137 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 475,723,137 元增至 666,012,392 元。本次上市流通的限售股份总数增加至 123,284,242 股，占公司总股本的比例为 18.51%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司 2015 年度非公开发行股票认购对象河北衡水老白干酒业股份有限公司一第一期员工持股计划、汇添富-定增盛世添富牛 37 号资产管理计划、鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划、北京航天产业投资基金（有限合伙）和北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）承诺：本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让。

本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《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》等有关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 123,284,242 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 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	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
1	北京航天产业投资基金(有限合伙)	30,623,131	4.60%	30,623,131	0
2	北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)	30,623,131	4.60%	30,623,131	0
3	汇添富-定增盛世添富牛 37 号资产管理计划	22,063,591	3.31%	22,063,591	0
4	鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划	20,913,357	3.14%	20,913,357	0
5	河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划	19,061,032	2.86%	19,061,032	0
合计		123,284,242	18.51%	123,284,242	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	176,012,392	-123,284,242	52,728,150
	有限售条件的流通股份合计	176,012,392	-123,284,242	52,728,150
无限售条件的流通股份	A 股	490,000,000	+123,284,242	613,284,242
	无限售条件的流通股份合计	490,000,000	+123,284,242	613,284,242
股份总额		666,012,392	0	666,012,392

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日