

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-006

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2020年2月21日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第二十四次会议,有关本次会议的通知,已于2020年2月18日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会于2020年2月2日对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定作出的修订内容,公司对本次非公开发行A股股票的发行方案进行调整,具体调整内容如下:

(1)发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括控股股东四川沱牌舍得集团有限公司在内的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人等不超过35名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)遵照价格优先原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

根据四川沱牌舍得集团有限公司与公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》约定,四川沱牌舍得集团有限公司承诺认购股份数量不低于本次实际发行股份总数的30%。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,具体由发行人在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据询价结果由公司股东大会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-005

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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2020年2月21日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议,有关本次会议的通知,已于2020年2月18日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
关联董事张树平先生、蒲吉洲先生回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会于2020年2月2日对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定作出的修订内容,公司对本次非公开发行A股股票的发行方案进行调整,具体调整内容如下:

(1)发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括控股股东四川沱牌舍得集团有限公司在内的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者,自然人等不超过35名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)遵照价格优先原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

根据四川沱牌舍得集团有限公司与公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》约定,四川沱牌舍得集团有限公司承诺认购股份数量不低于本次实际发行股份总数的30%。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

(2)定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,具体由发行人在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据询价结果由公司股东大会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。

控股股东四川沱牌舍得集团有限公司不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程,其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。

(3)锁定期安排
四川沱牌舍得集团有限公司所认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起三十六个月内不得转让;其他发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机构关于对于发行对象认购股份锁定期另有要求的,从其规定。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
关联董事张树平先生、蒲吉洲先生回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-007

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的A股股票相关的议案,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决定》(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 四、本次发行方案主要内容	更新公司的注册资本金额 根据最新的法律法规,调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量上限、限售期等内容 六、本次发行方案导致公司控制权发生变化 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
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情况以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	二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议概要	补充披露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状况计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 六、本次股票发行相关的风险说明	根据中国证监会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 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

具体内容详见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)》。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-009

舍得酒业股份有限公司 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)

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、关联交易概述
舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟非公开发行A股股票数量不超过66,751,328股(含66,751,328股),即不超过公司总股本减去已回购的股份后剩余数量的20%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌舍得集团”)计划以现金方式认购不低于实际发行股份数量的30%。

公司于2019年3月1日召开了第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等相关议案,公司于当日与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》,将发行底价由“发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%”修改为“发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%”。

公司于2019年5月30日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》,公司于当日与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》,将发行底价由“发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%”修改为“发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%”。

本次发行对象中,沱牌舍得集团是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,沱牌舍得集团认购本次非公开发行股票构成关联交易,需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
成立日期	1995年5月28日
法定代表人	周金
注册资本	23,224万元
住所	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
统一社会信用代码	9151092226360502E
经营范围	粮食收购、制造、销售;酒类、饮料及包装物、生物制品(有专项规定的除外)、玻璃、生物肥料;批发、零售;百货、化工产品(不含危险品)、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品;进出口本企业所需的重要物资、机械设备、仪器、仪表及零配件;投资咨询服务;房地产开发(以上经营范围中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)

主营业务情况:主要通过控股子公司舍得酒业股份有限公司经营酒类业务。除此以外,沱牌舍得集团还通过各子公司开展电子开发、医药、文化、投资、包装制品、投资管理等业务,并参股投资遂宁银行股份有限公司。

三、关联交易标的
公司本次非公开发行A股股票数量不超过66,751,328股(含66,751,328股),其中沱牌舍得集团计划以现金方式认购不低于实际发行股份数量的30%。

四、交易的定价依据及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。

五、关联交易的及对公司影响
本次拟非公开发行不超过66,751,328股(含66,751,328股)人民币普通股,募集资金总额不超过250,000.00万元。本次募集资金将全部用于酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项目、信息化建设项目及补充公司流动资金、聚焦生产、品牌和营销,全面提升公司市场竞争力。

公司第九届监事会第二十四次会议在审议与该关联交易相关议案时,已严格按照相关法律法规、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序,关联董事回避表决,非关联董事表决通过。

公司第九届监事会第二十四次会议已审议通过本次关联交易的相关议案。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规有关规定,公司全体独立董事对公司提供的相关材料进行了审阅,事前认可且发表了同意的独立意见,详见公司披露的《舍得酒业独立董事关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准,参与本次发行的关联股东将在审议本次发行的股东大会上回避表决。

特此公告。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-004

舍得酒业股份有限公司关于公司董事辞职与补选董事的公告

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”)董事会于近日收到公司董事郭建亚先生书面辞职报告。郭建亚先生因工作原因申请辞去公司董事职务,并辞去董事会专门委员会的相关职务,继续担任公司其他职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,郭建亚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对郭建亚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第九届董事会第三十四次会议审议,董事同意推荐张绍平先生(简历见附件)为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期与第九届董事会一致。

公司独立董事认为:张绍平先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合公司独立董事认为:张绍平先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2020年2月22日

附件:
张绍平先生简历
张绍平,男,1957年出生,本科学历,毕业于中央党校经济管理专业。历任中国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理。现任天津控股集团有限公司副总裁、兼东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司董事长。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-011

舍得酒业股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月9日9点30分
召开地点:公司艺术中心办公会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月9日至2020年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)委托及授权事项
无

本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

(七)涉及公开征集股东投票权		
本次会议审议事项		
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
1.01	议案一：发行对象及认购方式	√
1.02	议案二：定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.03	议案三：确定期安排	√
2	《关于公司<2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	√
3	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》	√
4	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
5	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（11 人）

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2020年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第三十四次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第二十四次会议决议公告》。

二、特别决议议案:1,2,3,4,5
三、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6
四、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

五、涉及关联股东回避表决的议案:无
六、应回避表决的关联股东名称:四川沱牌舍得集团有限公司

七、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明指引。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所拥有的全部表决权均已行使,且各股东账户下行使的表决权之和不得超过其所持有的全部表决权。

(三)股东所持选举票数超过其拥有股票数额的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其超额部分选举票数视为无效,不作为有效票数统计,超额部分的股票仍视作有效股票,纳入有效投票统计。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决无效不能提按。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2020/3/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记方式 持本人身份证、持股凭证(盖章)、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公股股东持有效股权凭证、本人身份证登记。			
(二)登记地点:公司证券部办公室			
(三)登记时间:2020年3月5日8:30-12:00,14:00-17:30。			
六、其他事项 (一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。			
(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号			
邮 编:629209			

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-008

舍得酒业股份有限公司关于与特定对象签署 附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)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”或“本公司”)第九届董事会第二十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了本公司非公开发行A股股票的相关议案。

2019年3月1日、2019年5月30日,本公司就本次非公开发行事宜与四川沱牌舍得集团有限公司分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(一)》。

因中国证监会于2020年2月2日对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定进行了修订,本公司根据前述规定对本次发行的方案进行了调整,本公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)>的议案》。

2020年2月21日,本公司与四川沱牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》,主要内容如下:

序号	原条款内容	修订后的条款内容
第三条A认购价格、认购方式、认购数量和认购金额	1. 甲方本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,具体由甲方在获得中国证监会的核准后在核准有效期内择机向特定对象发行。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%(即发行底价,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格在甲方获得中国证监会发行核准后,按照相关规定,根据询价结果由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程,但接受市场询价的结果。乙方认购价格与其他发行对象的认购价格相同。	1. 甲方本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,具体由甲方在获得中国证监会的核准后在核准有效期内择机向特定对象发行。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%(即发行底价,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格在甲方获得中国证监会发行核准后,按照相关规定,根据询价结果由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程,但接受市场询价的结果。乙方认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
2. 乙方认购数量及认购股份数量	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
2. 乙方认购价格	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
2. 乙方认购价格	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。	1. 甲方本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币250,000万元,非公开发行股票数量不超过发行前发行人总股本(剔除已回购的股份)的20%,即66,751,328股(含66,751,328股),最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

二、《补充协议(一)》的修订内容如下:

如本次发行启动后,未能通过询价方式产生发行价格的,乙方承诺继续参与认购,并将按发行底价,即发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)认购甲方非公开发行的股份,认购数量不低于20,025,399股(即发行数量上限66,751,328股的30%),如前述认购股份数量下限所对应的金额超过250,000万元为限,则以上250,000万元为限。具体认购金额及认购股份数量由乙方在询价结束后以书面告知甲方。

3. 除上述修订内容外,《股份认购协议》及《补充协议(一)》的其他条款不变。

4. 本协议自甲、乙双方加盖公章之日起生效。

5. 本协议具有一式两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各持一份,其余用于申报材料之用。”

特此公告。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-010

舍得酒业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的公告

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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,现将相关情况公告如下:

公司于2019年3月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,并于2019年3月18日披露。

2019年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准舍得

酒业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]1844号),截至目前公司尚未完成本次发行。鉴于公司董事会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满,为确保本次发行的工作持续、有效、顺利进行,拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长12个月,即自期延长至2021年3月18日。除延长股东大会对董事会的授权期限外,股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的内容不变。

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2020年2月22日