

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018—008

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告

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：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：37,662,964股

发行价格：20.71元/股

2、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于2018年4月2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股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

截至本公告披露日，标的公司已过户至上市公司名下。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（利安达验字[2018]第2004号），本次变更后公司新增注册资本37,662,964.00元。

如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在2018年3月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。

4、本次股份发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。

一、本次发行概况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

2017年4月10日，丰联酒业召开股东会并通过决议全体股东同意向上市公司出售丰联酒业100%股权并相互放弃优先受让权；

2017年4月20日，佳沃集团召开股东会并通过决议同意向上市公司出售其持有的丰联酒业79.71%股权；

2017年4月20日，君和聚力召开合伙人会议并通过决议同意向上市公司出售其持有的丰联酒业20%股权；

2017年4月20日，上市公司与交易对方签署《框架协议》；

2017年4月20日，上市公司第六届董事会第三次会议审议通过老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案；

2017年10月12日，上市公司收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第256号），对上市公司收购丰联酒业股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中；

2017年11月6日，上市公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于继续推进本次重大资产重组的议案》；

2017年11月10日，衡水市国有资产管理办公室完成对本次交易标的资产评估报告的备案；

2017年11月15日，上市公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；

2017年11月15日，上市公司第六届董事会第七次会议审议通过老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案；

2017年11月22日，本次重组获得河北省国资委批准；

2017年12月1日，上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过本次重组相关事项；

2018年3月20日，本次重组取得中国证监会《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）。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元。

2、发行价格

本次购买资产所发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。

本次购买资产所发行股份定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	23.18	20.86
前60个交易日	24.40	21.96
前120个交易日	24.40	21.96

注：上表所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平的基础上，对标的资产的盈利能力及估值水平进行了综合判断，同时在兼顾各方利益的情况下，上市公司通过与交易对方之间的充分磋商，本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，为20.86元/股。

根据公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度公司利润分配方案》，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本438,060,173股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利65,709,025.95元。本次购买资产股份发行价格调整为20.71元/股。

3、发行对象及发行数量

本次发行股票及支付现金购买资产的具体情况如下：

序号	交易对方	持有丰联酒业股份金额(万元)	交易对价(万元)	现金对价金额(万元)	股份对价金额(万元)	股份对价数量(股)
1	佳沃集团	136,500.96	111,511.54	49,157.22	62,354.32	30,108,314
2	君和聚力	34,250.24	27,980.00	12,334.32	15,645.68	7,554,650
3	汤捷	300.00	245.08	245.08	-	-
4	方焰	120.00	98.03	98.03	-	-
5	谭小林	80.00	65.35	65.35	-	-
合计		171,251.20	139,900.00	61,900.00	78,000.00	37,662,964

(三) 本次发行验资及股份登记情况

2018年4月1日,利安达会计师对老白干酒本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产事项进行了验资,并出具了《验资报告》(利安达验字[2018]第2004号)。根据该验资报告,本次新增注册资本37,662,964.00元,截至2018年4月1日止,公司变更后的注册资本为人民币475,723,137.00元,实收资本(股本)为人民币475,723,137.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年4月3日出具的《证券变更登记证明》,老白干酒已于2018年4月2日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记申请,新增股份数量为37,662,964股(有限售条件的流通股),其中向佳沃集团有限公司发行30,108,314股股份、向西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)发行7,554,650股股份。本次股份发行完成后,公司总股本为475,723,137股。

(四) 资产过户情况

截至2018年3月23日,经北京市工商行政管理局海淀分局核准,丰联酒业已就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了股东变更事项的工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为9111010859961637XY的《营业执照》,其基本信息如下:

企业名称	丰联酒业控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张煜行
成立日期	2012年7月16日
注册资本	171,251.195702万元
住所	北京市海淀区学院路甲5号2幢平房B南2032室
经营范围	投资管理、资产管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;种植水果;销售新鲜水果、植

	物幼苗、机械设备、工艺美术品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广；基础软件服务；仓储服务；文化用品、礼品；会议服务；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

本次工商变更登记完成后，老白干酒依法取得丰联酒业 100%股权。

（五）独立财务顾问和律师意见

公司本次发行股份购买资产独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次发行股份购买资产法律顾问北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

发行对象	发行数量（股）	限售期
佳沃集团有限公司	9,032,494	36 月
	9,032,494	24 月
	12,043,326	12 月
小计	30,108,314	-
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）	2,266,395	36 月
	2,266,395	24 月
	3,021,860	12 月
小计	7,554,650	-
合计	37,662,964	-

（二）发行对象基本情况

1、佳沃集团有限公司

企业名称	佳沃集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈绍鹏
成立日期	2012年5月18日
注册资本	500,000万元
住所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
通讯地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
统一社会信用代码	911101085960368637
经营范围	投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	汤捷
合伙期限	自2013年12月24日至2033年12月19日
认缴出资	1,500万元
住所	拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼3楼308号
统一社会信用代码	91540126064689644N
经营范围	创业投资管理，（不含公募基金，不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）。（不得以公开方式募集资金。吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。依法须批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目

三、本次发行前后前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十大股东

本次发行前，截至2017年9月30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股数（万股）	占总股本比例
1	老白干集团	12,637.03	28.85%
2	北京航天产业投资基金（有限合伙）	2,187.37	4.99%

序号	股东名称	股数（万股）	占总股本比例
3	北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）	2,187.37	4.99%
4	汇添富基金—工商银行—汇添富—定增盛世添富牛 37 号资产管理计划	1,575.97	3.60%
5	鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划	1,493.81	3.41%
6	河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划	1,361.50	3.11%
7	香港中央结算有限公司	1,291.06	2.95%
8	衡水京安集团有限公司	925.00	2.11%
9	中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	839.97	1.92%
10	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	599.99	1.37%

注：上述股东中，老白干集团为公司控股股东、衡水京安集团有限公司董事长魏志民为公司副董事长、河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

（二）本次发行后公司前十名股东

本次发行后，截至 2018 年 4 月 2 日（股份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股数（万股）	占总股本比例
1	老白干集团	12,637.03	26.56%
2	佳沃集团	3,010.83	6.33%
3	北京航天产业投资基金（有限合伙）	2,187.37	4.60%
4	北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）	2,187.37	4.60%
5	汇添富基金—工商银行—汇添富—定增盛世添富牛 37 号资产管理计划	1,575.97	3.31%
6	鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划	1,493.81	3.14%
7	河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划	1,361.50	2.86%
8	中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	1,306.81	2.75%
9	深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	1,014.78	2.13%
10	衡水京安集团有限公司	925.00	1.94%

注：上述股东中，老白干集团为公司控股股东、衡水京安集团有限公司董事长魏志民为公司副董事长、河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定

的一致行动人。

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易前，老白干集团持有上市公司 28.85%股份，为公司控股股东；衡水市财政局为公司实际控制人。本次发行股份后，老白干集团持有公司 26.56%股份，仍为公司控股股东；衡水市财政局仍为公司实际控制人。本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

截至 2018 年 4 月 2 日，本次重组前后，公司股权结构变动如下表所示：

证券类别（股）	变更前数量	变更数量	变更后数量
限售流通股	88,060,173	37,662,964	125,723,137
无限售流通股	350,000,000	0	350,000,000
合计	438,060,173	37,662,964	475,723,137

五、管理层讨论与分析

本次发行股份及支付现金购买资产对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等方面有积极影响，具体详见公司 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）独立财务顾问

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	上海市浦东新区银城中路 168 号
联系地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
联系电话	010-59312933
传真	010-59312908
联系人	高鹏、李翔

（二）律师事务所

名称	北京市通商律师事务所
负责人	吴刚
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层

联系电话 010-65693399
传真 010-65693838
联系人 程益群、邓晓萌

(三) 审计机构

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 王子龙
主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
联系地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
联系电话 010-88312386
传真 010-88312386
联系人 袁志云、张彦巧

(四) 资产评估机构

名称 北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人 权忠光
住所 北京市东城区青龙胡同35号
联系地址 北京市朝阳区工体东路18号中复大厦三层
联系电话 010-65881818
传真 010-65882651
联系人 赵建斌、李俊

(五) 验资机构

名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 黄锦辉
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
联系地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
联系电话 010-85886680
传真 010-85886690
联系人 邱淦泳、许海丽

七、备查文件

1、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)

2、《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

4、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》

5、北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月4日