

金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书(修订稿)

制作张玉萍

电话:010-83251716 E-mail:zqb9@zqb.sina.net

上市公司名称:金徽酒股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:金徽酒
股票代码:603919

信息披露义务人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区云南南路19号
通讯地址:上海市黄浦区复兴东路2号

信息披露义务人已于2020年6月4日公告了《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》...

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的拥有权益的股份变动情况外,没有其他任何方式增加或减少其在金徽酒股份有限公司拥有权益的股份。

本次权益变动尚需取得中国证监会的核准,尚存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

一、释义
在本节中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 'Company', 'Shareholder', 'Share Transfer', etc.

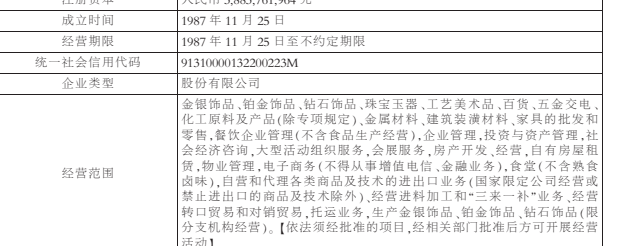
本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据财务报告计算的财务指标。

本报告书中如出现部分合计数据与各项数据直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

二、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人的基本情况如下表所示:

Table with 2 columns: Company Name and Business Scope. Lists various subsidiaries and their operations.

二、信息披露义务人股权结构及其控制关系
(一)信息披露义务人股权结构及其控制关系



截至2019年末,豫园股份及控制关系如下图所示:

豫园股份持有金徽酒65.53%股份,通过豫园国际间接持有金徽酒7.7%股份。豫园国际持有豫星投资100%股份,豫星投资持有豫星国际66.51%股份,豫星国际持有金徽酒1.23%股份。豫星国际持有豫星管理17.23%股份,豫星管理持有金徽酒19.28%股份。

豫星国际直接持有豫星国际A股138,987,718股,占公司股本总额的3.58%。通过复地投资管理、浙江复星、复星产投等其他17名复星系股东间接持股64.95%。

豫星国际的控股股东和实际控制人在最近五年内未发生变更。(二)信息披露义务人控股股东的的基本情况

Table with 2 columns: Company Name and Business Scope. Lists the parent company and its subsidiaries.

(三)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、主要参股公司及主营业务情况如下所示:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists various companies controlled by the issuer.

其他核心企业、主要参股公司及其主营业务基本情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists other core companies and subsidiaries.

注:上述持股比例为将间接持股按照持股比例折算后的有效持股比例。

三、信息披露义务人最近五年合法合规经营情况

截至本报告书签署之日,豫园股份最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形。

五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况

Table with 6 columns: No., Name, Gender, Position, Long-term Residence, and Other Information. Lists directors, supervisors, and senior management.

截至本报告书签署之日,上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

六、信息披露义务人及其实际控制人在其境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Stock Code, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists companies with 5% or more ownership.

除持有豫园股份68.53%股份及通过豫园股份持有复星国际股份有限公司23.34%股份和通过复星产投持有复星国际股份有限公司3.24%股份外,实际控制人郭广昌持有的境内其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份的5%的情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Stock Code, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists other companies with 5% or more ownership.

四、权益变动方式
本次权益变动前,豫园股份持有金徽酒152,177,900股股份,占总股本的33.34%。

本次权益变动前,金徽酒控股股东为甘肃豫星投资,实际控制人为李明。本次权益变动后,金徽酒控股股东将变更为豫园股份,实际控制人将变更为郭广昌。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

Table with 5 columns: No., Company Name, Stock Code, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists other companies with 5% or more ownership.

七、信息披露义务人及其实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过5%的情况

Table with 2 columns: No. and Company Name. Lists financial institutions with 5% or more ownership.

除通过豫园股份持有上海复星高科技集团财务有限公司股份外,豫园股份实际控制人郭广昌管理范围内,境外直接或间接持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Registered Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, and Business Scope. Lists various financial institutions.

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明

豫园股份持有金徽酒152,177,900股股份,占总股本的33.34%。

基于对上市公司发展的信心,豫园股份实施本次权益变动的目的是为了获得金徽酒的控制权。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

豫园股份受让金徽酒股份的资金来源为其自有资金。

豫园股份受让金徽酒股份的交易价格为每股人民币12.07元,总金额为2,352,987,253元。

治理机制与公告信息存在偏差;(7)目标公司的财务报表未真实、准确、完整地反映了目标公司实际情况、经营和财务状况;

3.3.2. 转让方应促使目标公司召开股东大会并批准豁免转让方目标股份锁定期承诺。

3.3.3. 转让方及目标公司没有违反本协议约定的陈述、保证和承诺情形。

3.3.4. 转让方和转让方签署目标股份的质押协议和质押登记所需的其他文件。

3.3.5. 第一期转让款不超过人民币4.5亿元的金徽酒直接支付至现有质权人的银行账户。

3.3.6. 转让方应在转让方受让上述目标股份之日起3个工作日内,向受让方支付第二期转让款。

3.3.7. 上述第3.6条完成之日起3个工作日内,受让方应向转让方支付第二期转让款。

3.3.8. 目标公司已全部转让至受让方之日起满180日。

3.3.9. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.10. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.11. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.12. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.13. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.14. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.15. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.16. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.17. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.18. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.19. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.20. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.21. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.22. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.23. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.24. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.25. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.26. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.27. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.28. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.29. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.30. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.31. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.32. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.33. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.34. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.35. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.36. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.37. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.38. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.39. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.40. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.41. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.42. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.43. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.44. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。

3.3.45. 目标公司在本次交易完成后20日内召开临时股东大会、董事会、监事会等相关程序。