

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于非公开发行 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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第八届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，主要对本次非公开发行 A 股股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订发行对象相关内容 3、发行定价基准日及发行价格相关内容 4、新增股份限售期 5、募投项目用地进展
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象	根据发行对象调整情况进行更新
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期；	本次发行的发行对象、定价基准日、定价原则、限售期；
	六、本次发行是否构成关联交易	根据发行对象调整情况进行更新
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、前海富荣的基本情况； 二、盈家科技的基本情况	整节删除

预案章节	章节内容	修订内容
第三节	非公开发行股票认购协议	整节删除
第四节	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	有关事项报批进展
第五节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	本次发行对股东结构的影响
第八节	本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	依据假设条件更新测算对公司主要财务指标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日