

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

公告编号：2009-004

四川沱牌曲酒股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 96,697,591 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009 年 4 月 9 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 3 月 20 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 4 日作为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 6 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、承诺情况

(1) 公司非流通股股东需遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(2) 公司的非流通股股东在 G+13 个月至 G+36 个月内，当价格低于 5.00 元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。

（注 1：G 为公司股权分置改革方案实施后的首个交易日）

（注 2：2007 年 4 月 18 日，根据 2006 年度股东大会决议，沱牌曲酒以总股本 33,730 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元现金股利（含税）。相应的，前述的减持底价调整为 4.97 元/股）

(3) 公司第二、三大股东应支付对价部分由沱牌集团代为支付，沱牌集团已与其达成垫付和偿还协议，其所持股份的流通须取得沱牌集团的同意，并由本公司向上海证券交易所提出其所持股份的上市流通申请。

2、承诺履行情况

公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
四川沱牌集团有限公司	100,437,810	29.78	2007-4-6	限售股上市流通	-5,372,088	96,697,591	28.67
			2008-4-8	限售股上市流通	-5,372,089		
			2008-4-23	收到广厦房产和顺发贸易公司偿还股改代垫对价	7,003,958		
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	17,000,000	5.04	2007-4-6	限售股上市流通	-11,777,751	0	
			2008-4-23	向控股股东偿还股改时代垫对价	-5,222,249		
四川省射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72	2007-4-6	限售股上市流通	-4,018,291	0	
			2008-4-23	向控股股东偿还股改时代垫对价	-1,781,709		
射洪县融达房地产实业综合开发公司	2,771,234	0.82	2007-4-6	限售股上市流通	-2,771,234	0	
遂宁金宁商贸有限公司	2,078,427	0.62	2007-4-6	限售股上市流通	-2,078,427	0	
中国工商银行成都市总府支行	2,078,427	0.62	2007-4-6	限售股上市流通	-2,078,427	0	
射洪县金穗物业管理有限责任公司	277,124	0.08	2007-4-6	限售股上市流通	-277,124	0	
射洪县金鑫城市信用社	277,124	0.08	2007-4-6	限售股上市流通	-277,124	0	

说明：2008 年 4 月 23 日，广厦房产和顺发贸易按股改承诺向公司控股股东偿还了股改时为其代垫的对价股份共计 7,003,958 股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截止 2006 年 8 月 25 日，四川沱牌集团有限公司已将 2006 年度第一次临时股东大会《以资抵债议案》中的全部资产移交沱牌曲酒，相关资产权属变更手续办理完毕，沱牌曲酒非经营性资金占用清欠工作全部完成。

截至本公告之日，公司不存在大股东及其关联方非经营性资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

沱牌曲酒相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 96,697,591 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 4 月 9 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	四川沱牌集团有限公司	96,697,591	28.67	96,697,591	0
合计	-	96,697,591	28.67	96,697,591	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排因股改形成的有限售条件的流通股上市。

公司于 2007 年 4 月 6 日，第一次安排的因股改形成的有限售条件的流通股上市明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	四川沱牌集团有限公司	100,437,810	29.78%	5,372,088	95,065,722
2	四川省射洪广厦房地产开发公司	17,000,000	5.04%	11,777,751	5,222,249
3	四川省射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72%	4,018,291	1,781,709
4	射洪县融达房地产实业综合开发公司	2,771,234	0.82%	2,771,234	0
5	遂宁金宁商贸有限公司	2,078,427	0.62%	2,078,427	0
6	中国工商银行成都市总府支行	2,078,427	0.62%	2,078,427	0
7	射洪县金穗物业管理有限责任公司	277,124	0.08%	277,124	0
8	射洪县金鑫城市信用社	277,124	0.08%	277,124	0
合 计		130,720,146	38.75%	28,650,466	102,069,680

公司于 2008 年 4 月 8 日，第二次安排的因股改形成的有限售条件的流通股上市明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位：股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	四川沱牌集团有限公司	95,065,722	28.18%	5,372,089	89,693,633
2	四川省射洪广厦房地产开发公司	5,222,249	1.55%	0	5,222,249
3	四川省射洪顺发贸易公司	1,781,709	0.53%	0	1,781,709
合计		102,069,680	30.26%	5,372,089	96,697,591

注:股东广厦房产和顺发贸易按承诺向公司控股股东偿还了股改时为其代垫的对价股份共计 7,003,958 股,偿还对价股份分别于 2008 年 4 月 23 日过户至公司控股股东名下。

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 流通股股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	96,697,591	-96,697,591	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	96,697,591	-96,697,591	0
无限售条件的 流通股股份	A 股	240,602,409	96,697,591	337,300,000
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股股份合计	240,602,409	96,697,591	337,300,000
股份总额		337,300,000		337,300,000

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

日期: 2009 年 4 月 3 日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书