

会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

[上-块 A21 版]

三、股本有关情况

(一)本次发行前的股本情况

序号	股东名称	股份性质(万股)	股份数(万股)
1	精功集团	13,200	44.00%
2	轻纺城	10,200	34.00%
3	鼎晖基金	5,000	16.66%
4	上海万丰源有限公司	800	2.67%
5	浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%
合计		30,000	100%

(二)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	13,200	13,200	44.00%
轻纺城	10,200	10,200	34.00%
鼎晖基金	5,000	5,000	16.66%
上海万丰源有限公司	800	800	2.67%
浙江甬道中行投资有限公司	800	800	2.67%
合计	30,000	30,000	100%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(三)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(四)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(五)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(六)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(七)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(八)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(九)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(十)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。

(十一)本次发行前后的股本结构

本次发行前后本公司股本及股东的持股变化情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	股份数量(万股)	股份数量(万股)
精功集团	30,000	100%	25%
轻纺城	13,200	44.00%	25%
鼎晖基金	10,200	34.00%	25%
上海万丰源有限公司	5,000	16.66%	25%
浙江甬道中行投资有限公司	800	2.67%	25%
合计	30,000	100%	25%

备注:上表中本公司本次发行前后的股本及股东的持股变化情况,为假设本公司本次发行10,000万股后股本及股东的持股变化情况。