

# DISCLOSURE

## 信息披露

# 安徽金种子酒业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案

### 公司声明

1. 安徽金种子酒业股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引发的投资者纠纷，由投资者自行解决。

3. 安徽金种子酒业股份有限公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 特别提示

1. 本次发行对象为不超过10名的特定对象，发行对象的范围：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、其他境内机构投资者、法人、自然人等不超过10名的特定对象。

2. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元，扣除发行费用后，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

3. 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届第三十一次董事会会议公告日，发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.07元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行前发生除权、除息的，本次发行价格将进行相应调整。

4. 本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，预计为55,000万元，募集资金将优先用于优质基酒酿造技改项目、优质酒及温藏技改项目、营销与物流网络建设项目及品牌建设项目。

5. 本次非公开发行股票的相关事项已于2010年1月19日经公司第三届第三十一次董事会审议通过，本次非公开发行股票募集资金额扣除发行费用后预计为55,000万元，将用于如下项目：

单位：万元

项目

项目总投资

拟投入募集资金

1

优质基酒酿造技改项目

21,176

21,176

2

优质酒及温藏技改项目

17,421

17,421

3

营销与物流网络建设项目

10,355

10,355

4

技术研发及品牌中心建设项目

6,108

6,048

合计

55,060

55,000

若首次公开发行及发行后的实际募集资金量低于拟投资项目实际资金需求量，则超过部分由公司自筹解决；若首次公开发行及发行后的实际募集资金量高于拟投资项目实际资金需求量，则不足部分由公司使用自有资金先行用于上述项目的建设，待募足资金到位后，公司计划向银行贷款或由自有资金先行用于上述项目的建设，待募足资金到位后，公司计划向银行贷款或由自有资金先行用于上述项目的建设。

七、本次发行是否构成关联交易

八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得有权审批部门的立项、环评方面的备案或批复文件，其中拟投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

二十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

三十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

四十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

五十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

六十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

七十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

八十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

九十九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零七、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零八、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百零九、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十一、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十二、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十三、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十四、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十五、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。

一百一十六、本次非公开发行股票的募集资金投资项目尚需取得环保部门的环评报告书。