

江苏今世缘酒业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为22,050万股
- 本次限售股上市流通日为2015年7月3日（星期五）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文《关于核准江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）公开发行人民币普通股（A股）5,180万股，并于2014年7月3日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本50,180万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司有限售条件的股份为45,000万股，其中限售期为12个月的22,050万股。限售期为12个月现锁定期将届满，该部分股票将于2015年7月3日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、控股股东今世缘集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其每年减持的公司股票数量不超过公司首次公开发行后总股本的5%，且减持价格不低于首次公开发行的发行价格。

2、除控股股东外，公司其他股东上海铭大实业（集团）有限公司、涟水今生缘贸易有限公司、涟水吉缘贸易有限公司、江苏万鑫控股集团有限公司、煜丰格林文化创意（北京）有限公司、国泰君安创新投资有限公司、北京盛初营销咨询有限公司、周素明、吴建峰、刘可康、朱怀宝、倪从春、严汉忠、羊栋、陆克家、王卫东均承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、上海铭大实业（集团）有限公司还承诺：自所持有今世缘股份锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司首次公开发行股票后总股本的5%。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周素明、吴建峰、朱怀宝、倪从春、严汉忠、羊栋、陆克家、王卫东均承诺：12个月锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了公司首次公开发行股份中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：22,050万股

本次限售股上市流通日期为：2015年7月3日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:万股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:万股)	剩余限售股数量(单位:万股)
1	上海铭大实业(集团)有限公司	5850	11.66	5850	0
2	涟水吉缘贸易有限公司	1800	3.59	1800	0
3	涟水今生缘贸易有限公司	1800	3.59	1800	0
4	煜丰格林文化创意(北京)有限公司	1350	2.69	1350	0
5	江苏万鑫控股集团有限公司	1350	2.69	1350	0
6	国泰君安创新投资有限公司	450	0.90	450	0
7	北京盛初营销咨询有限公司	450	0.90	450	0
8	周素明	1800	3.59	1800	0
9	吴建峰	900	1.79	900	0
10	刘可康	900	1.79	900	0
11	朱怀宝	900	1.79	900	0
12	倪从春	900	1.79	900	0
13	严汉忠	900	1.79	900	0
14	羊栋	900	1.79	900	0
15	陆克家	900	1.79	900	0
16	王卫东	900	1.79	900	0
合计		22050	43.94	22050	0

六、 股本变动结构表

单位：万股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有股份	23400	-450	22950
	2、其他境内法人持有股份	12600	-12600	0
	3、境内自然人持有股份	9000	-9000	0
	有限售条件的流通股份合计	45000	-22050	22950
无限售条件的流 通股份	A 股	5180	+22050	27230
	无限售条件的流通股份合计	5180	+22050	27230
股份总额		50180		50180

七、 上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十五日