

黄山头·容天下【纪念酒】在上海国际酒业交易中心

发行公告

发行人：湖北黄山头酒业有限公司

承销人：上海唐皇投资有限公司

发行场所：上海国际酒业交易中心

相关方声明

本发行公告的目的仅为向公众提供有关本次发售的情况，发行公告同时刊载在上海国际酒业交易中心（以下简称交易中心）官方网站。客户在作出认购之前，请仔细阅读本发行公告全文。发行人、承销人承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行公告的真实性、准确性、完整性承担连带的法律责任。

“黄山头·容天下【纪念酒】”由发行人在上海国际酒业交易中心发行。发行人有义务遵照酒品发行协议约定在发行场所发行酒品；如发行人未能履约，则发行人承担相关责任。

特别提示

湖北黄山头酒业有限公司根据《上海国际酒业交易中心交易规则》、《上海国际酒业交易中心会员管理办法》和国家法律法规等相关规定在上海国际酒业交易中心公开发售“黄山头·容天下【纪念酒】”。上海唐皇投资有限公司作为本次发行承销人，与湖北黄山头酒业有限公司共同进行了产品设计，并依据上海国际酒业交易中心相关流程规定，向上海国际酒业交易中心提出发行申请。该发行活动还包括议价、发审会、申购、上市等内容。请广大客户认真阅读本公告，并密切关注上海国际酒业交易中心官方网站 www.siwe.com.cn 公布的发行信息。

一、概述

1、根据《上海国际酒业交易中心会员管理办法》，2012年12月，湖北黄山头酒业有限公司向交易中心提交了会员申请资料，经过交易中心审核通过，获得了发行会员资质；2012年12月，上海唐皇投资有限公司向交易中心提交了会员申请资料，经过交易中心审核通过，获得了承销会员资质。

2013年1月7日，交易中心组织了“黄山头·容天下【纪念酒】”发行审核会议（简称发审会）。经发审会综合评定：该酒品“酒色微黄，清亮透明，芳香幽雅，陈香舒适，酱浓协调，酒体丰满，醇和细腻，圆润爽净，余味悠长，具有典型的兼香风格。”经本次发行审核委员会7位评委一致决议，通过本次发行审核。

交易中心定于2013年3月4日公开发售“黄山头·容天下【纪念酒】”。

2、本次发售对象为国内外对高端白酒酒品感兴趣的社会公众。

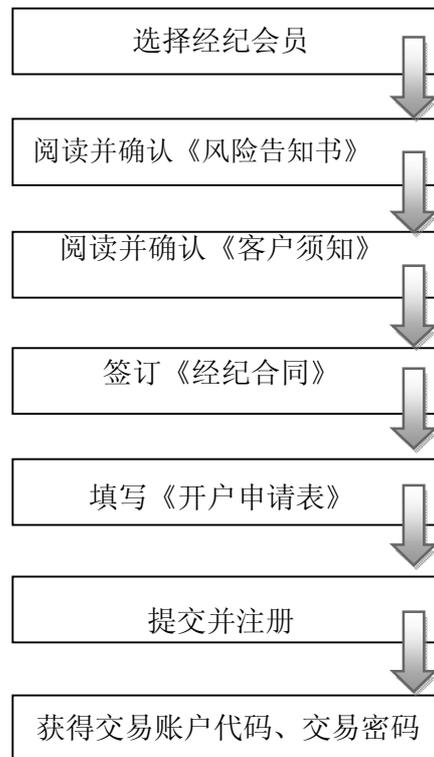
3、网上发行重要事项

酒品全称	黄山头·容天下【纪念酒】
酒品名称	容天下 2013
酒品代码	108113
发行会员	湖北黄山头酒业有限公司（会员代码为 A07）
承销会员	上海唐皇投资有限公司（会员代码为 803）
发行量	100,000（瓶）
公开发行量	41,000（瓶）
公开发行价格	800 元/1,000ml•瓶（含税价，合 400 元/500ml）
承销会员包销数量	20,000（瓶）
承销会员包销酒品规定	自上市日起，每月减持不超过发行总量的 5%
定向配售数量	39,000（瓶）
定向配售价格	720 元/1,000ml•瓶（含税价，合 360 元/500ml）
定向配售规定	自酒品上市交易之日起至 2013 年 11 月 4 日禁售，禁售期间可以提货，不得参与回购。
报价单位	元/500ml
报价货币	人民币
每瓶净含量	1,000ml
酒精度	53%vol
基酒年份	30 年
包装	陶瓷瓶包装
公开发行时间	2013 年 3 月 4 日 9:30-15:00
每交易账户最大申购量	6,300（瓶）
每交易账户最大申购资金	5,292,000 元（含发行服务费）
每交易账户最小申购量	63（瓶）
每交易账户最小申购资金	52,920 元（含发行服务费）
申购次数	1 次，不可重复申购
摇号中签日期	2013 年 3 月 7 日
酒品登记日期	2013 年 3 月 7 日
申购未中签资金解冻日	2013 年 3 月 7 日摇号结束后释放未中签资金
酒品起始提货日期	2013 年 4 月 22 日
指定仓库	上海全方物流有限公司
仓储费用	至 2014 年 4 月 21 日免租金
保险费用	至 2014 年 4 月 21 日免保险费
托管费	360 天免托管费期
回购条款	如果酒品上市之日起至 2013 年 10 月 11 日的期间内不能连续 65 个交易日中每日收盘价达到或超过发行价的 116%（即 464 元/500ml），则发行人在本发行公告规定的回购期内按发行价的 115%（即 460 元/500ml）对参与回购的客户履行回购义务。
回购期	2013 年 10 月 14 日至 2013 年 10 月 22 日

本公告仅对本次发售的有关事宜进行说明，对本次发售的产品不构成购买建议。更多信息请客户密切关注上海国际酒业交易中心官方网站相关信息。

二、客户申购流程

第一步：个人持身份证（机构或法人持营业执照、机构代码证、开户许可证、税务登记证正本等银行规定的相关资料）前往结算银行开立资金账户，并办理网上银行业务；
第二步：登录“上海国际酒业交易中心”官方网站 www.siwe.com.cn“在线开户”系统，按步骤填写资料。



客户既可以在上海国际酒业交易中心官方网站 www.siwe.com.cn“在线开户”系统自助开户，也可以在经纪会员处开户。

第三步：客户持相关开户资料至结算银行或通过网上银行，办理银商转账业务。

第四步：客户开通银商转账后，登录上海国际酒业交易中心官方网站下载交易软件，凭交易账户代码、交易密码即可参与酒品申购和交易。

三、费用

客户进行国产收藏酒品申购及交易的过程中会产生以下费用：

费用	免费期	收费标准及计算公式
发行服务费	无	5% 分别向交易中心和经纪会员缴纳成功申购金额的百分之二点五发行服务费
交易手续费	无	0.3% 买卖双方分别向交易中心缴纳成交金额的千分之一交易手续费和向经纪会员缴纳成交金额的千之二交易手续

		费。
仓储费	至 2014年4月21日	数量×日租金标准×(卖出日期或提货日期-买入日期或起始计租日期)
保险费	至 2014年4月21日	数量×日保险费标准×(卖出日期或提货日期-买入日期)-发行会员已投保部分
托管费	360天	数量×日托管费标准×(卖出日期或提货日期-买入日期或上市日期-免费期)
仓单注册/注销服务用	无	5% 分别向交易中心和经纪会员缴纳仓单注册/注销服务费:注册/注销日前五个交易日(含发行日,无成交则往前推)加权平均价(如果上市不足五个交易日按实际天数计算)×仓单注册/注销数量×收费标准。收费标准为:向交易中心缴纳百分之二点五,向经纪会员缴纳百分之二点五。

*自起始提货日起,发行人湖北黄山头酒业有限公司对本次发行酒品投保期至2014年4月21日,保单参见上海国际酒业交易中心官方网站。

四、交货期与交货保障

本次酒品的最晚起始提货日为2013年4月22日,自起始提货日起,客户可自由提货。发行人在公开发售前办理了标的额为人民币56,120,000元的上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的履约保函(保函编号: BH700113000046; 保函有效期至2013年10月31日)。自起始提货日起,发行人湖北黄山头酒业有限公司对本次发行酒品投保至2014年4月21日。

五、定向配售与回购

1、定向配售:本次酒品发行中,发行人向交易场所申请了定向配售。定向配售价格为360元/500ml(含税价,合720元/1,000ml•瓶);定向配售酒品自上市交易之日起至2013年11月4日不得通过上海国际酒业交易中心交易系统卖出但可以提货;定向配售客户不得参与本次酒品的回购。

2、回购:本次发行酒品由发行人履行回购。如果酒品上市之日起至2013年10月11日的期间内不能连续65个交易日中每日收盘价达到或超过发行价的116%(即464元/500ml),则发行人在本发行公告规定的回购期内按发行价的115%(即460元/500ml)对参与回购的客户履行回购义务,回购数量为参与回购的客户在回购期内以回购价格卖出的数量。

六、回购担保

发行人在公开发行前办理了标的额为人民币 56,120,000 元的上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的履约保函（保函编号：BH700113000046；保函有效期至 2013 年 10 月 31 日），作为发行人履行回购义务的回购担保。

七、结算银行及账户信息

开户银行：招商银行

上海国际酒业交易中心在招商银行的识别代码：999209

开户银行：工商银行

上海国际酒业交易中心在工商银行的识别代码：00001137

开户银行：中国银行

上海国际酒业交易中心在中国银行的识别代码：01000001

开户银行：民生银行

上海国际酒业交易中心在民生银行的识别代码：31010001

开户银行：建设银行

上海国际酒业交易中心在建设银行的识别代码：3100000102

八、发票事宜

发行人按以下方式为客户开具发票：

- 1、在回购期结束前，于发生提货（含自提与在线配送）时向提货客户开具；
- 2、剩余未提货的酒品发票，在回购期结束后统一向持有酒品但未注册仓单者开具。

九、酒品介绍

楚地阔无边，苍茫万顷连；星垂平野阔，月涌大江流。在荆楚大地上，遍布川泽山林，却只有一樽酒，承载楚人执着、艺术、担当之精神，穿越千年的时空，为中华民族浇灌甘饴。公元 1170 年，陆游赴夔州任知州通判途中，船泊藕池，品酒生情，挥毫写出《石首县雨中系舟戏作短歌》不朽之作，其中所品的藕池酒，就是黄山头的前生。1913 年，6 家槽坊合并而成黄山头酒厂，几经沧桑浮沉，黄山头酒厂成为迄今湖北唯一具有百年历史的白酒企业。2013 年，是湖北黄山头酒业百年华诞，特此推出集收藏与交易为一体的限量级珍藏白酒——“黄山头·容天下【纪念酒】”。博大精深的荆楚文化，精湛复杂的酿造工艺，奇妙独特的感官体验，限量 10 万瓶的发售，注定“黄山头·容天下【纪念酒】”具有不可复制的稀缺品质和非凡品鉴、收藏价值。

特点一：文化厚重 信誉优良

【历史久远 楚酒之魁】

“黄山头·容天下【纪念酒】”产自素有“江南杏花村”美誉的藕池镇，远在北宋年间，藕池镇就已呈现出“夜市千灯照碧云，商店红袖客纷纷。如今不似时平日，犹自笙歌彻晓闻”的繁荣景象。舟楫畅通，资旅云集，不少商贾经营着酒业，沽客纷至。“桑柘影斜春社散，家家扶得醉人归”是当时的真实写照。时至清代，藕池酿酒业盛极一时，大小作坊达十多家。黄山头酒业始建于 1913 年，由当时 6 家槽坊合并而成，数十载风雨更改，凯乐科技入主“黄山头”，使“黄山头”梅开二度，再现辉煌。凯乐科技深谙博大精深的楚文化是“黄山头”

品牌底蕴和无形资产，致力吸取楚魂之精华，挖掘“黄山头”品牌内涵，打造楚文化第一酒。

【百年老企 上市背景】

湖北凯乐科技股份有限公司是中国领先的以高科技新材料为基础的多元化实业服务商，是中国高科技新材料龙头企业。2000年7月，“凯乐科技”在上海证券交易所正式挂牌上市；2008年凯乐科技股份有限公司全资收购黄山头酒业有限公司，致使黄山头酒业是目前鄂酒唯一拥有上市公司背景的品牌，也是唯一具有百年历史的白酒企业。优良的信誉是“黄山头·容天下【纪念酒】”良好前景的可靠保障。

特点二：美酒基因 缺一不可

【环境独特 工艺复杂】

黄山头酒业位于湘鄂两省交界处素有“江南鱼米之乡”之美誉的千年古镇——公安县藕池镇。藕池距石首国家级湿地保护区天鹅洲仅20公里，这里环境优美，四季酒香怡人，其所处的北纬30度，是众多知名白酒企业的所在地，是酿酒微生物的理想天堂，有利于酿造过程中制曲、窖泥培养、酒醅发酵以及其它工艺环节对有益微生物的富集。

1987年，白酒界泰斗周恒刚先生到黄山头酒业试点，在他的指导下，黄山头的科技人员展开生态培窖技术攻关，研制开发了巴克尔合成培养液，己酸菌培养基，选用优质窖为己酸及其浓香型白酒发酵创造了有益的栖息场所。经过两年努力，他解开微生物生理特性之谜，发明了生态老窖技术。“黄山头·容天下【纪念酒】”的酿造在传承周老生态老窖技术的基础上，将黄山头酒的古老生态酿造工艺发扬光大，使其成为独一无二的酒中珍品。

【灵山秀水 傲然酒魂】

好酒所在，必有灵山。黄山头酒厂坐落于黄山头国家森林公园脚下，黄山头西毗松滋河，东邻虎渡河，北枕长江，南抚洞庭，有“千里平川，一山独秀”的美称。“黄山青色，万片飞来”，黄山头丰富的森林资源，在大气中形成了丰富的微生物源。微生物源中含有丰富的、有利于酿酒的微生物，使得“黄山头·容天下【纪念酒】”酒体丰满。

名酒所在，必有佳泉。水是酒的灵魂，黄山头酒的酿造用水取于藕池湖水，其水来自长江，后经洞庭湖又流回长江，而长江水千百年来是各名酒的源头。湖水清澈纯净，大旱不涸，冬暖夏凉，饮之甘甜可口。化验显示，藕池湖水酸碱适度、钙镁离子含量符合优质饮用水标准。甘冽的藕池水，确保了黄山头酿造所需的微生物菌群生生不息、发展壮大，赋予“黄山头·容天下【纪念酒】”隽永的灵韵与傲然的气质。

特点三：楚韵包装 兼香风味

【楚风外观 帝王之气】

楚文化是黄山头品牌的灵魂，“黄山头·容天下【纪念酒】”整体设计异常鲜明地打上楚文化的烙印。盒子和瓶子采用明黄作为主色调，彰显帝王之气；楚人以凤凰作为图腾，是由其远祖拜日、尊凤的原始信仰衍化而来的，外包装采用异化的凤凰作为主元素，象征楚人崇凤。酒瓶身采用编钟造型，各种古籍均记载编钟是楚地的特色、楚人好乐。崇凤、好乐，华贵而大气，氤氲着古楚风韵的芬芳。盒子以及瓶子的显眼位置上标识100字样，体现黄山头酒厂百年庆典，历史悠久，弥足珍贵，“黄山头·容天下【纪念酒】”投资价值和收藏价值不言而喻。

【兼香口感 独特体验】

“黄山头·容天下【纪念酒】”是上海国际酒业交易中心发行上市的兼香型白酒，成于百年窖池，千年酒醅；以醅养窖，以窖养醅；五谷精华，生态酿造；恒温窖藏，自然陈酿。初闻之，馨香洋溢，芬芳甘冽；香而不酽，馨逸幽雅。浅尝之，圆润怡畅、柔滑润泽；绵甜清婉，高雅净爽。细呷之，香在舌尖，印在脑海；酱浓两香，兼而有之；特在协调，妙在兼容，余味留香持久，回味无穷，陶而不醉。

十、发行人、承销人及发行场所介绍

1、发行人——湖北黄山头酒业有限公司

湖北黄山头酒业有限公司是一家有近百年历史的酿酒企业，位于湘鄂两省交界处素有“江南杏花村”之美誉的千年古镇——藕池，主要产品黄山头系列酒，先后获得“湖北省浓香型白酒第一名”、“湖北省优质酒”、“轻工部优质酒”、“湖北名酒”、“湖北精品名牌”、“中国公认名牌”、“中华老字号”等众多殊荣。

2008年2月，湖北凯乐科技有限公司正式收购重组湖北黄山头酒业有限公司，使黄山头酒业坚定地向“打造楚文化第一酒”战略目标迈进。

2、承销人——上海唐皇投资有限公司

上海唐皇投资有限公司是上海国际酒业交易中心 803 号承销会员。

3、发行场所——上海国际酒业交易中心

上海国际酒业交易中心是上海市政府特许设立的国际酒类公共交易平台，是上海市政府推进“上海国际贸易中心”建设的一部分，主要股东包括上海科技投资公司和海南椰岛（集团）股份有限公司。交易中心全部采用酒品实物交易，不涉及期货、权益（含份额）等虚拟交易，每一个交易单位均对应与之匹配的单品实物；宗旨是为酒厂（酒庄）和高端酒品爱好者之间搭建一个安全、公开、公正、公平的交易平台，为高端酒品的投资和二级流通提供一个有效畅通的市场。交易中心严格遵守独立第三方原则，不直接或间接参与交易，保证投资环境的公平与公正。

十一、发行人、承销人联系方式：

发行人

联系人：李本林

电 话：13301328857

承销人

联系人：陈忠明

电 话：13761134575

发行人：湖北黄山头酒业有限公司

承销人：上海唐皇投资有限公司

2013年2月24日