证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2020-020

威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]815 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,020 万股,每股发行价格为人民币 4.61 元,共募集资金人民币 23,142.20 万元,扣除承销费和保荐费 3,000.00 万元后的募集资金(含发行费用)为人民币 20,142.20 万元。扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 19,282.20 万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验字〔2016〕第 0198 号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1590 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)29,446,720 股,发行价格为 19.52 元 / 股。本次发行募集资金总额为人民币 574,799,974.40 元,扣除发行费用 12,258,911.99 元后,实际募集资金净额为人民币 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验字〔2017〕第 0216 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2017 年 1 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施部分首发募集资金投资项目"4 万吨有机葡萄酒生产项目"和"营销网络建设项目"。

2017 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目"。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用首次公开发行募集资金 96,227,923.65 元(包含离岸账户产生的存款息 42.74 澳元折合人民币 208.75 元)。

截止 2019 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金结余余额为 96,900,321.72 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款 11,900,321.72 元,暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。

2、非公开发行募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用非公开募集资金 85,141,129.05 澳元,折人民币 418,390,477.81 元,全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止 2019 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金结余余额为 144,246,000.00 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款 6,246,000.00 元,暂时补充流动资金 138,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行募集资金

2016 年 11 月 28 日,公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日,公司新增募集资金专户,公司及子公司 Weilong Wines(Australia)Pty Ltd 与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,新开立一个募集资金账户,仅用于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。

2、非公开发行募集资金

2017 年 11 月 20 日,公司及子公司 Weilong Wines(Australia)Pty Ltd 和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日,公司及子公司 Weilong Wines(Australia)Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》,新开立一个募集资金离岸账户,仅用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	11,899,545.41	活期
Rabo bank Australia Limited	1829119-80	776.31	活期
合计		11,900,321.72	

注:1.截止日余额中包括 Rabo bank Australia Limited 存款余额为 158.94 澳元,折合人民币 776.31 元。

2. 存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 305,260.31 元,Rabo bank Australia Limited 利息收入大于手续费支出后的差额 776.31 元(其中利息收入大于手续费支出后的差额为 201.68 澳元,折合人民币 985.06 元,减利息收入转投资投入 42.74 澳元,折合人民币 208.75 元)。

3.存储余额中不包括 2019 年 4 月暂时补充流动资金 8,500.00 万元。

2、非公开发行募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688100000290	5,264,437,54	活期
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421001678	0	活期
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100052533	0	活期
上海浦东发展银行股份有限公司	OSA12943630151366	981,562.46	活期
合计		6,246,000.00	

注:1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为 200,962.77 澳元,折合人民币 981,562.46 元。

2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 265,378.13 元,上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额 37,908.18 澳元,折合人民币 185,154.92 元。

3、存储余额中不包括 2019 年 12 月暂时补充流动资金余额 13,800.00 万元。

4、离岸账户产生的汇兑收益 15,192.19 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2017 年 11 月 21 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用非公开发行募集资金 5,469,249.46 澳元,折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》(中喜专审子(2017)第 1140 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2019 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 8 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 4 月 8 日,上述 8500 万元已全部用于暂时补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

2018 年 11 月 16 日公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 1 日至 11 月 16 日,公司累计归还非公开发行募集资金 9,975 万元,截至 2019 年 11 月 16 日,公司使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为 15,025 万元。因公司控股股东、实际控制人王珍海的不当行为导致公司陷入违规担保诉讼,为控制风险,保证公司资金安全,上市公司未按期归还上述 15,025.00 万元募集资金。截至 2019 年 12 月 20 日,公司已将未按期归还的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2019 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第四次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 13,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2019 年 12 月,上述 13,800 万元已全部用于暂时补充流动资金。

(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司不存在以用置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁,因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累 - 达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目"澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目"提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目"。

具体情况详见本报告附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年 11 月 16 日,威龙股份召开第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 11 月,上述 25,000 万元已全部用于暂时补充流动资金。2019 年 1 月 1 日至 11 月 16 日,公司累计归还非公开发行募集资金 9,975 万元,截至 2019 年 11 月 16 日,公司使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为 15,025 万元。

根据公司董事会审议情况及《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,公司前述用于暂时补充流动资金的 150,250,000 元募集资金应于 2019 年 11 月 16 日前归还至募集资金专项账户。鉴于公司控股股东、实际控制人王珍海的不当行为导致公司出现违规担保事项并引发诉讼,为控制风险,保证公司资金安全,上市公司未按期归还募集资金。

截至 2019 年 12 月 20 日,公司已将未按期归还的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年度 单位:人民币万元

募集资金总额		19,282.20		本年度投入募集资金总额							832.76	
变更用途的募集资金总额		11,481.64		已累计投入募集资金总额							9,622.79	
变更用途的募集资金总额比例		59.55%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目	澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	11,481.64	11,481.64	11,481.64	832.76	1,822.23	-9,659.41	15.87	2021 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	是
营销网络建设项目	否	8,061.73									不适用	是
偿还银行贷款项目	否	20,000.00	7,800.56	7,800.56		7,800.56	0	100	2016 年 9 月	不适用	不适用	否
4 万吨有机葡萄酒生产项目	否	12,000.00									不适用	是
合计		51,543.37	19,282.20	19,282.20	832.76	9,622.79	-9,659.41	49.91				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况,公司目前年产原酒供应近两年内能够满足公司的生产经营需要,公司对原酒的需求压力减少,为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使用效率,公司决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。已投入项目部分预定达到可使用状态为 2021 年 12 月。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议以及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部分募投项目延期的议案》。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		(1)公司于 2011 年根据当时行业发展情况进行论证,决定拟利用首发募集资金投资"4 万吨有机葡萄酒生产项目"。近年来,国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化,如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等,公司根据市场和环境的变化及时调整了经营策略。因此 2017 年 1 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施首发募集资金投资项目"4 万吨有机葡萄酒生产项目"。 (2)随着葡萄酒行业的市场变化,结合公司的市场推广和营销实践,经销商模式更符合葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要,"营销网络建设项目"主要着重于公司直接建立营销网点和专卖店的直销模式,与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适应。因此 2017 年 1 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施首发募集资金投资项目"营销网络建设项目"。 (3)有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁,因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累 - 达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目"澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目"提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目"。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内,不涉及。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2019 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 8 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。 2020 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2020 年 4 月 8 日,上述 8500 万元已全部用于暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		报告期内,不涉及。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内,不涉及。										
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内,不涉及。										
募集资金其他使用情况		报告期内,不涉及。										

[注 1]:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

[注 2]:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年度 单位:人民币元

募集资金总额		562,541,062.41		本年度投入募集资金总额							149,245,401.15	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							418,390,477.81	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	149,245,401.15	418,390,477.81	-144,150,584.60	74.38	[注5]	已部分达产	否	否
合计		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	149,245,401.15	418,390,477.81	-144,150,584.60	74.38				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017 年 11 月 21 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用非公开发行募集资金 5,469,249.46 澳元,折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。对此,保荐人国金证券股份有限公司出具专项核查意见,中喜会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》(中喜专审子(2017)第 1140 号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2018 年 11 月 16 日公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。因公司控股股东、实际控制人王珍海的不当行为导致公司陷入违规担保诉讼,为控制风险,保证公司资金安全,上市公司未按期归还全部募集资金。截至 2019 年 12 月 20 日,公司已将未按期归还的募集资金全部归还至募集资金专项账户。 2019 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第四次临时会议以及第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 13,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月,上述 13,800 万元已全部用于暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		报告期内,不涉及。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内,不涉及。										
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内,不涉及。										
募集资金其他使用情况		报告期内,不涉及。										

注 1:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 3:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 5:项目施工采取"分模块、分阶段"的工程方案,部分已于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

附件 3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目	11,481.64	11,481.64	832.76	1,822.23	15.87	2021 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	否
合计		11,481.64	11,481.64	832.76	1,822.23	15.87				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁,因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累 - 达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目"澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目"提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此,2017 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"变更为"澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目"。(具体详见在上海证券交易网站披露的公告,编号为 2017-083),公司独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况,公司目前年产原酒供应近两年内能够满足公司的生产经营需要,公司对原酒的需求压力减少,为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使用效率,公司决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议以及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部分募投项目延期的议案》。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2020-029

威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 22 日 9 点 00 分

召开地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	公司董事会 2019 年度工作报告	√	
2	公司监事会 2019 年度工作报告	√	
3	公司 2019 年年度报告及摘要	√	
4	公司 2019 年度财务决算报告	√	
5	公司 2019 年度利润分配预案	√	
6	关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案	√	
7	关于 2020 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案	√	
8	公司独立董事 2019 年度述职报告	√	
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√	
10	公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√	
累积投票议案			
11.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
11.01	独立董事候选人:魏学军	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,并于 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603779	ST 威龙	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点

1、时间:2020 年 5 月 21 日,上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:30

2、地点:公司证券部

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人:刘玉磊

电话:0535-8955876

传真:0535-8955876

地址:山东省龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2019 年度工作报告			
2	公司监事会 2019 年度工作报告			
3	公司 2019 年年度报告及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案			
7	关于 2020 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案			
8	公司独立董事 2019 年度述职报告			
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
10	公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	
11.01	独立董事候选人:魏学军	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……