证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-034

威龙葡萄酒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2021年4月16日以书面的形式发出,公司第五届监事会第四次会议于2021年4月26日上午8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下:

一、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》(编号:2021-035)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(编号为:2021-036)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2021年度公司(不含子公司)拟向银行申请总计不超过人民币8亿元的借款授信额度(含银行承兑汇票1亿元)。申请总计不超过500万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,本议案经董事会、股东大会分别审议批准后,并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权总经理代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》(编号:2021-037)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

十、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号:2021-038)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》(编号:2021-039)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2021-040)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-035

威龙葡萄酒股份有限公司 2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2020年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本公积金转增股本。

一、2020年度拟不进行利润分配

2020年度根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告的审计结果:公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元,2020年度母公司实现净利润-16,638,208.55元,2020年末合并报表的可供分配利润为185,577,558.96元,母公司的可供分配利润为322,936,991.35元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况和现金流情况,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

2020年受新冠肺炎疫情和公司原控股股东股份被多次拍卖导致公司控制权不稳定等诸多因素影响,主营业务收入大幅下滑,净利润下降较大;同时由于公司股票被实施"其他风险警示",造成融资渠道和成本增加,现金流量紧张,为保证公司稳定的现金流及可持续发展,并谋求公司及股东利益最大化,公司拟决定2020年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司2020年的经营情况和未来经营发展需要,为满足公司日常运营资金需求;从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑,公司2021年需做好相应的资金储备,公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障,谋求公司及股东利益最大化。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年4月26日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司制定的2020年度不分配现金股利,不进行资本公积金转增股本的利润分配预案,充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。公司制定的2020年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害投资者利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度拟不进行利润分配的议案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-040

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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:

根据财政部2018年发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整,不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

根据新旧准则转换的衔接规定,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

三、公司董事会、独立董事和监事会的结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-041

威龙葡萄酒股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

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:

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")依据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)相关规定,公司涉及的其他风险警示情形已经消除,且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形,公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示;

上海证券交易所自收到公司申请后10个交易日内,决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示,公司股票交易是否能被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

公司原控股股东、实际控制人、董事长王珍海先生在其任职期间,未按照内部决策程序,擅自以上市公司名义对外提供的担保,涉及金额本金25,068万元。符合上海证券交易所《股票上市规则(2019年修订)》第13.4.1第五条规定,即"公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保,情节严重的"规定的情形,30日内无法解决。根据《股票上市规则》第13.4.1条和13.4.2条的规定,公司向上海证券交易所申请对公司股票实施"其他风险警示"。具体内容详见公司于2019年11月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-084)。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况说明

公司于2021年4月7日召开第五届董事会第四次临时会议和2021年4月23日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于原控股股东通过以物抵债方式解决违规担保的议案》(具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易网站披露的编号为2021-025号公告),截至2021年4月23日,上述违规担保已经解决。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)相关规定进行逐项排查,截至目前,公司涉及的其他风险警示情形已经消除,且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月26日出具《关于威龙葡萄酒股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》,就公司营业收入扣除事项是否符合规定及扣除后的营业收入金额发表了专项核查意见。公司认为,公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》,同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。

三、风险提示

上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示,公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司股票是否能被撤销其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-042

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2020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:2021年5月18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

2020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:2021年5月18日 14点00分

召开地点:山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(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2021年5月18日

至2021年5月18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2020年度工作报告》	√
2	《公司监事会2020年度工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告及摘要》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》	√
6	《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》	√
7	《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	√
8	《关于确认公司2020年度日常关联交易以及2021年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《公司独立董事2020年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,并于2021年4月28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:议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:王珍海、山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人于是鑫诚一号私募证券投资基金、青岛鑫诚海顺控股有限公司、青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/5/11

(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

(一)登记方式

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:2021年5月17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

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

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2021年5月18日召开的贵公司2020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2020年度工作报告》			
2	《公司监事会2020年度工作报告》			
3	《公司2020年年度报告及摘要》			
4	《公司2020年度财务决算报告》			
5	《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》			
6	《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》			
7	《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》			
8	《关于确认公司2020年度日常关联交易以及2021年度日常关联交易预计的议案》			
9	《公司独立董事2020年度述职报告》			

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。

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-036

威龙葡萄酒股份有限公司 2020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2020年12月31日,公司累计已使用首次公开发行募集资金100,390,372.01元。

截止2020年12月31日,首次公开发行募集资金结余余额为92,772,451.18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7,772,451.18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2020年12月31日,公司使用非公开募集资金87,784,112.48澳元,折人民币430,944,977.94元,全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止2020年12月31日,非公开发行募集资金结余余额为131,655,249.52

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655,249.52元,暂时补充流动资金131,000,000.00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2020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2020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	7,726,860.12	活期
Rabo bank Australia Limited	1829119-80	45,340.68	活期
浦发银行烟台龙口支行	14630078801500000484	250.38	活期
合计		7,772,451.18	

注:1.截止日余额中包括Rabo bank Australia Limited存款余额为9,038.67澳元,折合人民币45,340.68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339,500.02元;浦发银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入250.38元;Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额175.52澳元,折合人民币880.46元。

3.存储余额中不包括2020年4月暂时补充流动资金8,500.00万元。

4.离岸账户产生的汇兑收益为192.33元。

2、非公开发行募集资金

截止2020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	636,648.88	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	18,600.64	活期
合计		655,249.52	

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3,708.04澳元,折合人民币18,600.64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267,854.47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42,179.48澳元,折合人民币211,584.93元。

3、存储余额中不包括2020年12月暂时补充流动资金余额13,100.00万元。

4、离岸账户产生的汇兑收益2,895.51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2020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师事务所(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》(中喜专审字(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

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2021年4月7日,上述暂时补充流动资金的8500万已经全部归还至募集资金专户。

2021年4月7日,公司第五届董事会第四次临时会议以及第五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2021年4月7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

2020年12月11日,公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一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13,100万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2020年12月11日,上述13,100万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。

公司不存在以闲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

2020年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28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 2020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							416.25
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							10,039.04
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	416.25	2,238.48	-9,243.16	19.50	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	416.25	10,039.04	-9,243.16	52.06				
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				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2021年4月7日,上述暂时补充流动资金的8500万已经全部归还至募集资金专户。2021年4月7日,公司第五届董事会第四次临时会议以及第五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2021年4月7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 2020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							12,554,500.13
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							430,944,977.94
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	12,554,500.13	430,944,977.94	-131,596,084.47	76.61	[注5]	已部分达产	否	否
合计		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	12,554,500.13	430,944,977.94	-131,596,084.47	76.61				
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,中喜会计师事务所(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》(中喜专审字(2017)第1140号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				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。公司已于2020年12月11日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。2020年12月11日,公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一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13,100万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2020年12月11日,上述13,100万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 2020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	416.25	2,238.48	19.50	2021年12月	尚未产生效益	尚未达产	否
合计		11,481.64	11,481.64	416.25	2,238.48	19.50				
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:2021-037

威龙葡萄酒股份有限公司 关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保公告

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

被担保人名称:公司以及公司全资子、全资孙公司

本次担保金额:总额不超过60,000万元人民币信贷业务担保。

本次担保没有提供反担保。

本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求,在未来一年期间,对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过6亿元人民币信贷业务,公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保,并承担连带偿还责任。

公司2021年4月26日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、威龙葡萄酒股份有限公司

成立时间	2007年12月17日	注册资本	33274.9154万人民币
法定代表人	黄祖超	统一社会信用代码	91370600669347065T
注册地址	山东省龙口市环城北路276号		
经营范围	葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售;日用百货、土畜产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售;以自有资金对食品行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);仓储服务(不含危险化学品);普通货运;自有房屋租赁;货物及技术进出口。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	184,890.78万元	净资产	128,636.69万元
营业收入	30,096.66万元	净利润	-1,525.91万元

2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司

成立时间	2006年05月15日	注册资本	500万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	913301027882635930
注册地址	上城区金泰商务大厦1004室		
经营范围	批发;预包装食品;批发、零售;水果,初级食用农产品(除药品),日用百货;服务:经济信息咨询(除商品中介)		
总资产	2,921.27万元	净资产	-1,070.56万元
营业收入	14,434.02万元	净利润	-2,063.95万元

3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司

成立时间	2004年05月25日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	刘坤	统一社会信用代码	91620602762357954X
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇		
经营范围	食品(葡萄酒)生产、销售;种植销售葡萄。(法律、法规禁止的不得经营;应经审批的未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的企业自立选择经营项目,开展经营活动)		
总资产	6,065.17万元	净资产	4,521.54万元
营业收入	19.05万元	净利润	-415.92万元

4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司

成立时间	2008年11月25日	注册资本	500万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	916206026815142334
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇刘广村		
经营范围	葡萄的种植及销售;牧草种植;畜禽养殖;苗木培育和种植;畜禽肉制品加工及销售;有机肥生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	10,819.74万元	净资产	-8,778.12万元
营业收入	916.34万元	净利润	-4,338.69万元

5、龙口市海源经贸有限公司

成立时间	2007年12月25日	注册资本	500万人民币
法定代表人	姜常慧	统一社会信用代码	91370681670502608N
注册地址	山东省龙口市环城北路276号		
经营范围	预包装食品批发兼零售及进出口业务(有效期限以许可证为准);日用百货、土畜杂品、蔬菜、农副产品批发、零售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	13,536.85万元	净资产	-764.64万元
营业收入	28,484.16万元	净利润	-4,722.48万元

6、威龙葡萄酒(澳大利亚)有限公司

成立时间	2016.9.2	注册资本	10438.80万澳元
法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	83 614 603 897
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	10,295.62万澳元	净资产	10,171.08万澳元
营业收入	286.81万澳元	净利润	-350.77万澳元

7、威龙贸易有限公司

成立时间	2016.9.5	注册资本	120澳元
法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	46 614 624 743
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	1,523.60万澳元	净资产	-695.81万澳元
营业收入	1,097.33万澳元	净利润	-482.93万澳元

8、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司

成立时间	2000年03月21日	注册资本	700万人民币
法定代表人	丁惟杰	统一社会信用代码	91620621739647304C
注册地址	甘肃省武威市民勤县苏武乡		
经营范围	葡萄种植;葡萄汁及葡萄酒的生产、销售;食用植物油(全精炼)生产、销售。(以上经营范围凭许可证的范围和期限经营)		
总资产	17,174.54万元	净资产	3,245.26万元
营业收入	3,639.10万元	净利润	-279.32万元

9、霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司

成立时间	2009年12月03日	注册资本	100万人民币
法定代表人	曲本欣	统一社会信用代码	9165400469780397XC
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯六十二团团部机关		
经营范围	葡萄酒及果酒、配制酒、蒸馏酒(白酒除外)、饮料的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	5,455.03万元	净资产	2,351.36万元
营业收入	1.46万元	净利润	-377.31万元

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后,拟授权公司经营层办理相关担保事宜,担保期限为1年,担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保,担保有效期自签订协议之日起。

四、公司董事会及独立董事意见

董事会意见:本次公司以及下属公司相关提供担保,有利于满足各自经营资金需求,担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司,担保风险可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事意见:本次公司以及下属公司相互提供担保,有利于满足各自经营资金需求,担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司,担保风险可控,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及各控股子公司对外担保金额为985万澳元,无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-038

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品概述

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平,为公司股东谋取更好的回报,公司拟在保证公司日常经营需求的前提下,利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内,在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,即在持理财和结构性存款额不得超过10,000万元。二、理财产品的主要内容

(一)理财期限

自2021年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过之日起一年内。

(二)理财种类

公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。

(三)理财额度

在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,即在持理财和结构性存款额不得超过10,000万元。

(四)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。

(五)资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金。

三、存在风险

虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受宏观经济及金融市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款,风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事的意见

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品,是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。因此,我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

威龙葡萄股份有公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-033

威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2021年4月26日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月16日以书面的形式发出。会议应出席董事9人,实到董事9人,会议由董事总经理孙砚田先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案:

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司董事会2020年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、审议通过《公司总经理2020年度工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

三、审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

七、审议通过《公司2020年拟不进行度利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2020年拟不进行利润分配的公告》(编号:2021-035)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

八、审议通过《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(编号为:2021-036)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2021年度公司(不含子公司)拟向银行申请总计不超过人民币8亿元的借款授信额度(含银行承兑汇票1亿元?)。申请总计不超过?500万欧元的国际信用证额度。 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,本议案经董事会、股东大会分别审议批准后,并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权总经理代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十、审议通过《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》(编号:2021-037)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号:2021-038)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十二、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》(编号:2021-039)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十四、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2021-040)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》(编号:2021-041)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过,现提议召开2020年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(编号:2021-042)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日