### 证券代码:603779 威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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,并对容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 成龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次临时会议通知于2021年10月 25 日以电子的形式发出、公司第五届董事会第六次临时会议于2021年10月28日上午9时在公司会 议室以现场表块以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人、实到董事8人公司董事黄棣标 先生请假未出席会议、董事黄祖超先生、独立董事张始平先生、陈于南先生、黄利胖女士通过通讯方式 参加会议。会议由董事列砚田先生主持、公司董事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》。 一 善业会会记书记书记

本次重导会参与表决人数及台集、台升程序付合《公司法》和《公司享程》。 二、董事会会议审议情况非公开发行 A 股股票条件的议案》 相据中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》以及(上市公司非公开发行管理办法》以及(上市公司非公开发行股票实施细则)等注律。法期和期范性文件的规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,对公司的实所经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。

9有天规定,具备非公开发行股票的资格和条件。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 经表决。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.逐项审议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 经表决。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (2)发行方式取货行时间

(2)发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准批复的有效 期内持机发行,

(2)发行方式和发行时间
本次非公开发行骰票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准批复的有效
期内释机发行。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
经表决。同意8票。反对0票。奔权0票。
(3)发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者(信托投资公司,财务公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的实施公司,合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的实施公司,合格境外机构投资者以及一个发行对象的人民们合格境外机构投资者以购。最终发行对象的人可能以从其自有资金认购。最少发行对象风力公司股下人的企业的发行对象。(信托公司作为发行对象的人,能以其自有资金认购。全人规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。
处行对以见金方式认购本水生公开发行的金部股票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
经表决。同意8票,反对0票,养权0票。
(4)发行价格。定价基准目前20个交易可股票交易总额定价基准日前20个交易可股票交易均价的80%(定价基相自前20个交易可股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基相目前20个交易可股票交易均价的14度人所表地在1前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准目和20个交易可股票之未次发行前按充线中指发得中国证金的核准批之后,按照中国证监会相关规则,根据询价结果与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行资价基准日至发行目期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次年公开发行的发行的格别上有相应通路。经表决。同意8票,反对0票,养权0票。
(5)发行数量。在对10票,条权0票。
(6)本次发行股票的股告期,实本仅0票。
经表决、同意8票,区对10票,系权10票。
经表决、同意8票,区对10票,系权10票。
经表决、同意8票,区对10票,系权10票。

安排。 附售财后州户时农几村农职邮刊 得农的法律法规机工海业券交易所的规则办理。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 经表决,同意 8 票 反对 0 票, 弃权 0 票。 (7) 募集资金数量及用途 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 42,800.00 万元(含 42,800.00 万元),扣除发行费 用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位、万元

项目	项目投资总额	拟投人募集资金
社交新零售体系建设项目	52,553.00	30,000.00
补充流动资金	12,800.00	12,800.00
合计	65,353.00	42,800.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际建筑金净额,按照项目的经重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。募集资金未足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位后按照相关。公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金统元行投入,并在募集资金到位后按照相关

法规规定的程序予以置换。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

無以重率对本以素及表 7 表示问题的独址思见。
经表决、同意 8票 反对 0 票。 条仪 0 票。
(8)上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易。
独立董事对本以案发表了表示同意的独立意见。
经表决、同意 8票 反对 0 票。 弃仪 0 票。
(9) 该存未分配利润的安排
本次非公开发行股票的公司该存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
独立董事对本以案发表了表示同意的独立意见。
经表决、同意 8 票 反对 0 票。 弃权 0 票。
(10) 本次发行股票放设的有效期
本次非公开发行股票决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 若国家法律、法规对上非公开发行股票决定处公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 若国家法律、法规对上非公开发行限要决决处的有效到
本次非公开发行限要决决处的有效的
本次主公开发行限更决决及公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 若国家法律、法规对上非公开发行限更为实验及的问题。 本次是公司股东大会审议是公司股东大会审议。公司将根据相关最新规定进行相应调整。
经表决、同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。
本议案的需提请公司股东大会审议。
《主政记》并不公司公司(主政证》公司,在政证第一次,有股股票预案的以案)
内容详见在上海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)同日披露的(威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度非公开发行 4 股股票预案的(或龙南南道股份有限公司 2021 年度非公开发行 4 股股票预案的(或龙南东)。
在这次上面影客,反对 0 票。 本权 0 票。
本议案的需要指表公司股东大会审议。

独立董事对本义案发表 J 表示同意的规址意见。
经表决,同意 8 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议、
4 审议《关于公司 2011 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
内容详见在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 同日披露的(威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
独立董事对本义案发表 T 表示同意的独立意见。
经表决,同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议、
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况参证报告》、内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的相关公告。
独立董事对本义案发表 T 表示同意的独立意见。
经表决,同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
统定,同意 8 票,反对 0 票, 寿权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
约成利性www.sec.com.cn)上的相关公告。
独立董事对本义案发表 T 表示同意的独立意见。
经表决,同意 8 票,反对 0 票, 寿权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
为顺利推进本次非公开发行股票工作,公司根据中国证监会《关于进一步降实上市公司现金分红
有关事项的通知》(上市公司监管指引第 5 号—上市公司现金分全)及《公司章程等相关规定、并综合公司的盈利能力、发展规划,股东回报、外部融资环境等因素、编制了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)上的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
经表决、同意 8 票,反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

值的议案》 根据公司本次非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成相关工作。根据(中华人们共和国公司 法)(中华人民共和国证券法)等法律法规以及(公司章程)的有关规定,公司董事会提请股东大会授权 董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于: (1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次向特定对象非公开发 行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择以 及其他关于逻辑综合和验证可以自任公理。

(2)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象非公开发行股票有关的一切协议、合约 (3)办理本次非公开发行股票的申报事项;

(3) 办法单公开发行股票的结果。除政(公司章程)的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备条事宜: (5)聘请保荐人等中外枢办理本次非公开发行股票申报事宜; (6)在本次非公开发行完成后、办理非公开发行的股票在上海证券交易所上市及中国证券登记结

算有限公司股份登记事宜; (7)若国家相关法律法规或监管部门关于非公开发行的政策发生变化,或市场条件出现变化,对 (7/在1월37日7月2日 本次非公开投行股票方案进行调整: 本次非公开发行股票方案进行调整: (8)在法律、法规、有关规范性文件及(公司章程)允许范围内,办理与本次非公开发行股票有关的

(中)(5) 本授权自股东大会审议通过后12个月内有交 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意 经表决,同意8票,反对0票,李权0票。 本订实治等是违法,可能本土全面设

议案尚需提请公司股东大会审议。 审议《失于召开2021年第五次临时股东大会的议案》 议立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

### 证券代码:603779 证券简称:威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告

第一4.1 由 由 事 云 界 当人,间 P 引 云 及 伏 仪 公 亩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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准带责任。 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临时会议通知于2021年10月25日以中201年10月25日以中201年10月25日以中201年的表达,公司第五届监事会第四次临时会议于2021年10月28日上午10时在公司会议室以现场表块以及通讯表决的方式召开。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洞先生主持。会议申议通过了如下对议案:
— 、市议通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)根据(中华人民共和国证司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)以及(上市公司非公开发行股票实施细则等法律。法规和规范性文件的规定、公司认真对照上市公司非公开发行股票实施细则等法律。法规和规范性文件的规定、公司认真对照上市公司非公开发行股票实施细则等法律。法规和规范性文件的规定、公司认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,公司表示处于发行股票的资格和条件。经表决、同意 3 票。反对 0 票,养权 0 票。本议案间需第 票。反对 0 票,养权 0 票。本议案间需据请公司股股东公审证。

本议案的需提请公司股东大会审议。 本议案的需提请公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 1.发行股票的种类和值值 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)以及《上

1、及了股票的坪尖和Ш值 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律。法规和规范性文件的规定。公司认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。 经表决、同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 2、发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准批复的有效期内释机发行。 经表决、同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3、发行对象及认购方式, 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者。信托投资公司、财务公司。各格境外机构投资者以及或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者信托投资公司、财务公司。各格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。 最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及本预率所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保存机构生承销商)协商确定。 发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定及本预率所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保存机构生承销商)协商确定。 经表决、同意 3 票,反对 0票,弃权 0票。

发行对象以现金方式认购本次率公开发行的金部股票。
经表决、同意3票、反对0票。有公0票。
4、发行价格、定价基准日和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式为,定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量上。最级欠价价格由营金根据服本大会投权在本次发行申请获得中国证监会相关规则,根据询价结果与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
经表决、同意3票、反对0票、养权0票。
5、发行数量

经农庆。问题 3 示。这句 8 示。771人 5 73。 5 发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 99.824.746 股(含本数)、非公开发行的股票数量上限不超过本 次发行前公司总股本的 30%。具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定、计算公式为;发行数 量。募集资金总额/每股发行价格。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因 导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上

限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。 经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经表决。同意3票、反对0票。存仅0票。 6.本次发行股票的限售期 本次非公开发行股票的保护。 本次发行结束占因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期 安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。 经表决。同意3票、反对0票、弃权0票。 7.募集资金数量及用途 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过42,800.00万元(含42,800.00万元),扣除发行费 用后的募集资金净额将用于以下项目:

项目	项目投资总额	拟投人募集资金
社交新零售体系建设项目	52,553.00	30,000.00
补充流动资金	12,800.00	12,800.00
合计	65,353.00	42,800.00

若本次安行扣除按行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金招投人总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况。调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及多项目的 具体投资额等使用发排。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金解决,并在募集资金到位后按照相关

法规规定的程序予以置换。 经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

经表决、同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
8.上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易。
经表决、同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
9、溶存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司的溶存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
经表决、同意 3 票。反对 0票,弃权 0票。
10、本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对上述非公开发行股票污染形皮的内容(包括但不限于发行对象,发行对象数量、发行股票数量、发行价格及定价原则,限售期等有最新规定、公司将根据相关最新规定进行相应调整。
经表决、同意 3 票。反对 0票,亦权 0票。
本议案的需提请公司股东大会审议。
二、审议《关于公司》201 年度非公开发行 A 股股票预案的议案)
内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日按露的(威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案)
为答表决、同意 3 票。反对 0 票,亦权 0 票。
本议案的需提请公司股东大会审议。

经表决、同意 3票, 反对 0票, 季仪 0票。 本以家市需器塘公型股东大会审议。 四、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 监事会认为:公司本次非公开发行股票募集资金符合公司的战略发展规划方向,募集资金投资项目的顾利实施有利于促进公司可持续发展、增强公司的综合竞争力,符合全体股东的利益,本次募集资金投资项目是必要且可行的。 内容详见在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 经表决、同意 3 票, 反对 0 票, 季权 0 票。 本) 奖者油需据诸公司股东 女会首议。

度非公开发行 A B股票募集资金使用的可行性分析报告》。
经表决、同意 3票,反对 0票,寿权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)
监事会认为。公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)
监事会认为。公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)
企为编判了《威龙葡萄酒股份有限公司前次募集资金的情形。
公司编判了《威龙葡萄酒股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》、内容详见公司同日刊登于上海证券交易所阅的《www.sec.com.cn》上的相关公告。
经表决、同意 3票 反对 0票,寿权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
、市 或父关于公司未来三年(2021—2023 年度)股东回报规划的议案》
为师和推进本水非公开发行股票工作、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
为成金融和的人发展规划,股东回报、外部融资环境等因素、编制了《未来三年(2021—2023 年度)股东回报金约红)及《公司牵程》等相关规定,并综合公司的盈利能力,发展规划,股东回报、外部融资环境等因素、编制了《未来三年(2021—2023 年)股东回报规划》,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn》上的相关公告。
经表决、同意 3票 反对 0票,寿权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
、本议案尚需提请公司股东大会审议。
为济军实(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小设资者对选、根据关于"自发及再融资"在大资产重组推广期间和各关率项的指导意见》(证监会公告)2015]31 号的相关要求、对本次非公开发行,股股票对即期回报推薄的,分方条案实(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者对选、根据关于"直发及再融资"在大资市省市增加和自关半事项的指导意见》(证监会公表上2015]31 号的相关要求,对本次非公于发行,及股票对即即回报推薄的加入公司净资产规模也将大幅提高,短时间内存在每股收益被推薄和净资产收益率下降的风险、公司原股东即期间报存在因本次处行而有所增惠的风险。公司就上述情况制定了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行,及聚集企业司股东大会审议,具体内容详见公司同目刊签于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的相关公告。
经表决、同意 3票 反对 0票,赤权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2021年10月29日

# 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的

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。

9各的县头社、准即时上村元龄社单户位17的及定计页目: 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年11月15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、诏开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次收集4批5元十会

(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会等人,董事会
(三) 投票方式, 本水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,时间东地点
召开的日期时间, 2021 年 11 月 15 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) 网络投票系统, 在近日期和投票时间。
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系址, 时间,2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 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
易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,1:300-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的 9:15-15:00。

交易时间段、即 9.15-925.930-11.30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的 9.15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (亡) 涉及公开征集股东投票权

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	Consider for the	1XTAXAX XXX	
Tr 5	以来白竹	A股股东	
非累积投票	界议案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	V	
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	V	
2.01	发行股票的种类和面值	V	
2.02	发行方式及发行时间	V	
2.03	发行对象及认购方式	V	
2.04	发行价格、定价基准日和定价原则	V	
2.05	发行数量	V	
2.06	本次发行股票的限售期	V	
2.07	募集资金数量及用途	V	
2.08	上市地点	V	
2.09	滚存未分配利润的安排	V	
2.10	本次发行股票决议的有效期	V	
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	V	
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	V	
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V	
6	《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》	V	
7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	V	
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A	V	

| A 長以來中以天明島可以悉述| | 各以來中以蘇蘇的时间再披露媒体 |上述以來已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。并于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海

现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 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 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、本听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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议中产34年 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(具体情况详见下麦),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

A股	603779	威龙股份	2021/11/8
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。	001407971 3000	(1-100/02-42-101-4-10-400)	DAMINSONALIO ENTOETOT

(三)公可重争、益争和(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

(29) 共他久负 无、会议登记方法 1.自然入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, 项排代理人本人身份证。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。需特加盖公司公章的营业块照复印件,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,须特代理人本 人身份证、加盖公司公章的营业块照复印件,授权委托书和股东账户卡进行登记。

二)登记时间和地点 时间:2021 年 11 月 12 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)会脚半天,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、郑琳琳 电话。033-8955876 传真。0535-8955876

:山东省龙口市威龙大道南首路西 プレンコ。 北龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021年10月29日

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

非累积投票议案名称

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 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第 五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

同意

反对

弃权

1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》		
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》		
2.01	发行股票的种类和面值		
2.02	发行方式及发行时间		
2.03	发行对象及认购方式		
2.04	发行价格、定价基准日和定价原则		
2.05	发行数量		
2.06	本次发行股票的限售期		
2.07	募集资金数量及用途		
2.08	上市地点		
2.09	滚存未分配利润的安排		
2.10	本次发行股票决议的有效期		
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》		
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告的议案》		
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》		
6	《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划 的议案》		
7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的议案》		
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

新注: 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。

## 威龙葡萄酒股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报, 采取填补措施及相关主体承诺的公告

行了分析并提出了具体的填补回根措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体加下;
——本次发行塘轉即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)测算假设和前提条件
1. 假设宏观经济环境。行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2. 假设本次律公开发行于2021年10月底完成,该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终时间以经中国证监会核性并实际发行完成时间为指。
3. 假设本次发行股数为目前公司股本的 30%,即 99.824,746 股,且 不考虑发行费用的影响。本次 计公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4. 在预酬公司总股本时,以本预察公生日的总股本 337,749 154 股 为基础。2011年的股本市以上本预额公司

确定。
4、在预测公司总股本时,以本预案公告日的总股本 332,749,154 股为基础,2021 年的股本变对情况最终。
4、在预测公司总股本时,以本预案公告日的总股本 332,749,154 股为基础,2021 年的股本变对情况仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑可能发生的股票股利分配、股权激励、股份回购等其他因素导致股本发生的变化。
5、公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为—21,976,18 万元,2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约—18,312,98 万元。假设公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约里,2020 年度持平、亏损减少。50%,租亏为盈达 1,000 万元的业绩分别测算。该假设分析并不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

收益等的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司 对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;公司实际经营情况受国家政策,行业发展等 多种因素影响,存在不确定性;投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的, 小司工业和股份进行。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行股票对公	公司主要财务指标的	)影响对比如下:		
项目	2020年末或	2021 年末或 2021 年度		
	2020年度	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	33,274.92	33,274.92	43,257.39	
假设情形一;2021年度扣除非经常性损益前及扣除非经常	性损益后归属于母公司所	f有者的净利润分别较 20	20年度持平	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-21,976.18	-21,976.18	-21,976.18	
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后) (万元)	-18,312.98	-18,312.98	-18,312.98	
基本每股收益(元/股)	-0.66	-0.66	-0.63	
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-0.55	-0.55	-0.52	
加权平均净资产收益率(%)	-17.58	-17.58	-19.75	
加权平均净资产收益率(%)(扣除非经常性损益后)	-14.65	-14.65	-16.46	
假设情形二;2021年度扣除非经常性损益前及扣除非经常	性损益后归属于母公司所	所有者的净利润分别较 20	120 年度亏损减少 50%	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-21,976.18	-10,988.09	-10,988.09	
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后) (万元)	-18,312.98	-9,156.49	-9,156.49	
基本每股收益(元/股)	-0.66	-0.33	-0.31	
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-0.55	-0.28	-0.26	
加权平均净资产收益率(%)	-17.58	-10.02	-9.41	
加权平均净资产收益率(%)(扣除非经常性损益后)	-14.65	-8.35	-7.84	
假设情形三;2021年度扣除非经常性损益前及扣除非经常	性损益后归属于母公司所	「有者的净利润扭亏为盈	达到 1,000 万元	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-21,976.18	1,000.00	1,000.00	
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后) (万元)	-18,312.98	1,000.00	1,000.00	
基本每股收益(元/股)	-0.66	0.03	0.03	
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	-0.55	0.03	0.03	
加权平均净资产收益率(%)	-17.58	0.86	0.81	
加权平均净资产收益率(%)(扣除非经常性损益后)	-14.65	0.86	0.81	
注 1:本次发行前基本每股收益(扣除非	经常性损益前后)=	4期归属于母公司6	听有者的净利润(扣	

住:1.本次及行前基本每成收益(和除非经常性坝盆前后产当坝归属) 守公司所有省的中州时代除非经常性损益前后)/发行前当期加权平均总股本;本次发行后基本每股收益(扣除非经常性损益前

注:4.水及行前基本强硬收益(和除非经常性)(血和后) 产与期上属于设公司所有者的种利则和 除非经常性损益前后) 少分价前当期的权平均总股本;本次发行后基本每股收益(和除非经常性损益前后)—当期归属于母公司所有者的种利润 (扣除非经常性损益前后)(发行前当期加权平均总股本;本次前增发行解)份数。发行月份次月至年;的月份数(12);注2.本次发行前加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后)—当期归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后)—当期归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后)(期别归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益的后)—当期归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益的后)—当期归属于母公司所有者的净利润(1加除非经常性损益的后)—期别归属于母公司所有者的净利润(1加除非经常性损益的后)—期别归属于母公司所有者的净利润(1加除非经常性损益的后)—期别归属于母公司所有者的净利润(1加除非经常性损益的"发现")。

二、本次募集资金使用的可行性分析"。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,以及公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行募集资金投资项目自然公司现有主业进行,募集资金在扣除发行费用后拟用于社交新零售体系建设项目和补充流动资金,有助于完善公司营销网络布局、实现销售收入、盈利水平和市场占有单的同步提升,降低公司资产负债率,增强公司抗风险能力,为公司持续发展提供有力保障。本次非公开发行后、公司的业务范围保持不变。
(二)人员储备情况
公司建立了股东大会、董事会、监事会制度,并设立了内部审计部、总经理以下的职位按不同的职能划分为,市场板块、销售板块、企管板块、生产板块、各部门主要高级管理人员均有丰富的管理经验、树立了尊重知识、尊重人才的良好氛围。经过多年的努力、公司已造就了一批经验丰富的生产技术人员和销售人员队伍,拥有一支素质过硬的团队。本次募集资金投资项目在人员方面储备充足。
(三)技术储备情况
公司是国内最早进行有机最高葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一,拥有自有的机融高商商款均发大、无有机品水资等,成水格无谐波接,成火格无谐波接,或虫害有机的治、生态肥生产与施用专有机能充着精力,在有机土填、有机苗水繁育,有机品水选择、欧米格无谐波接,或虫害有机均治、生态肥生产与施用有机能高者的工关键技术开发与示范项目",首批人选国家"十二五"农村领域科技计划预备项目库,在国内有机葡萄酒户市场领域保持领先地位。(四)市场储备情况
(四)市场储备情况,另外,我国国压入均商葡萄户市场为面储各产足。

四、填补回报的具体措施 为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊

以與中国的人品面值。 四、填补回报的具体措施 为了保护设置者利益。公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被推 薄的风险、提高未来的回报能力、具体措施包括。 (一)提升公司营销网络运营效率和职物体验。提升公司整体盈利能力 公司主营业务是葡萄酒的研发。上产少提升营销网络运营效率和财物体验。从而提升公司整体 盈利能力。不次非公开发行募集资金到账后、公司将调配内部各项资源,加快推进募投项目建设和整 合、提高募集资金使用效率,争取早日完成募投项目,增强盈利能力。据悉公司股东回报。 (二)提升募集资金便用效率,确保募集资金充分使用 本次募投项目的实施有利于增强公司盈利能力,符合上市公司股东的长期利益。本次发行后,募 集资金的到位可在一定程度上满足公司经营资金需求,提升公司资本实力。盈利能力和核心竞争力。 本次发行完成后、公司将严格使用募集资金。确保募集资金的使用规范和高效,使募集资金得以充分、 有效利用。 (三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力 公司将努力推高资金的使用效率,加强内部运营控制,完善并强化投资决策程序,设计更合理的 资金使用方案。合理运用各种融资工具和渠道。控制资金成本、提升资金使用效率,市省公司的各项费 用支出、全面有效地控制公司经营和管控风险。 (四)保证将建筑定的利润分配制度,强化投资者回报机制,增加利润分配决策透明度和可操作性。积极回报投资者。引导投资者材立长期投资和理性投资理念,公司根据中国证监会关于进一步客 实上市公司现金分约有关事项的通知》(上市公司监管辖51第3号,一上市公司现金分约(证监会公告 定101343号,的规定,已制定了成金产者对立成金产品。公司推按照其律往关规的规定,在符合利润分 配条件的的规定,已制定了成金产品的通知》(上市公司监管辖61第3号,一上市公司现金分约(证监会公告 定101343号的规定,已制定了成金产品的通知》(上市公司监管辖61第3号,一上市公司现金分位)(证监会公告 定101343号的规定,已制定了成金产品的现金分配的规定,在符合利润分配,有定率用加强分配,有效率和分量的规定,在符合利润分配,有效率和增加,是有效率和发统的规定。 五、公司董事、高级管理人员关于保证公司域外取明的股格的规定的和发统。 在报中的规定,在报中的规定,在符合利润分配,有效率和分标的多统的。 五、公司董事、高级管理人员关于保证公司域外即期间取报推断的规定,在符合利润分配,有效率和公司商级管理人员 五、公司董事、高级管理人员关于保证公司域外即期间报准额的规定,在符合利润分配。 五、公司董事、高级管理人员关于保证公司域外和期间报准的发行的系统。 五、公司董事、和发行的规定,在分别,在分别,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公司通知,是一个公

利益 ac。 2.本人承诺对职务消费行为进行约束。 3.本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。 4.本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

4、华八个74日里中日公宝,公33000 况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报

5. 若公司后续推出股权激励政策。本人承诺拟公布的公司股权激励即打找杂件与公司具有中国政 措施的执行情况相挂钩。 6. 本京进出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构 作出关于境补印取措施及其实诺的其他新的监管规定。且本承诺相关内容不能满足中国证券监督 理委员会等证券监管机构的法等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管 机构的最新规定出具补充承诺。 本人承诺的实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承 活,若人人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿意依法承担相应的法律责任。 公司不存在控股股东、实际控制人,不存在控股股东、实际控制人越权干预公司经营管理活动,侵 占公司和适的情形。 经中小告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021年10月29日

#### 证券简称:威龙股份 证券代码:603779 公告编号:2021-094 威龙葡萄酒股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所

处罚或采取监管措施的情况的公告

1、关注事项 2019年10月28日,公司收到上海证券交易所下发的《关于威龙葡萄酒股份有限公司违规担保事 项的监管工作函》(120192004号),主要内容如下: "一、请公司董事会具体该明对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况,认真自查公司 治理及相关内部控制是否存在重大缺陷,并向实际控制人工珍海核实披露上述违规担保的相关参与 人员、担保协议签订过程、未履行法策程序和信息披露义多的原因。 一、请公司及控股股东。实际控制人全面目查并披露,是否存在其他未披露的违规担保、诉讼及资 产结结等事项,并充分评估可能对上市公司造成的影响。及时揭示风险、并履行信息披露义务。 一、前述违规担保可能对公司产生重大影响。公司董事会应当勤勉尽责,高度重视存在的违规担 保证师 至中上小张当相归保事而创密自从整对情况的

保问题,针对上述违规担保事项制定具体整改措施和期限,并尽快完成整改。

2.整次措施 (1)公司已加强对公司印章的管理、优化了用印流程。同时、不定期对公司管理层和员工加强法律 法规及业务培训、尤其是公司董监高要勤勉尽责、牢固树立风险防范意识、不断加强规范运作管理水 平、保证规章制度得到印文有效地执行、杜绝此类问题的再次发生。 (2)公司加强了内部经制管理、将严格遵守《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规规定、保证 信息披露的真实、准确、完整。

(2)公司加强了内部烃制管里,将严格遵守(证券法)、信息搜露管理办法)等法律法规规定,保证信息披露的真实,准确,完整。
(3)公司违规担保解除情况
为避免威龙股份因违规担保事项遭受损失,2021年4月7日,威龙股份与王珍海、兴龙合作社签署了(以物抵债三方协议)、约定兴龙合作社以其持有的3,195.05亩葡萄园包括但不限于地上附着物及青亩,评估值8,775万元,以下简称"标的资产")通过"以物抵债"方式代王珍海向闽成龙股份偿还威龙股份因违规担保事项应率担取可能来担的损失。273万元,且上达协议的审议情况如下。根据申信国际资产评估(山东)集团有限公司出具的评估报告,报告号;坤信评报字(2021)第007号)、标的资产在2021年2月28日的评估报为(275万元人民币;
2021年3月18日,兴龙合作社召开成员大会,出席成员大会共了名,占兴龙合作社成员总数的77.78%。参会成员一致自宫同威龙股份、王珍海签订记入法协议的审议情况如下。2021年3月18日,兴龙合作社召开成员大会、出席成员大会共了名,占兴龙合作社成员总数的77.78%。参会成员一致自宫同威龙股份、王珍海签订公人物抵债"方式代替王珍海向城龙股份偿还8,773万元债务,并分别出具了《龙口市兴龙合作社主诉书》(承诺书)、承诺截至各方签署(以物抵债产方协议)、同意将兴龙合作社市员总统公债金、5万万元债务,并分别出具了《龙口市兴龙合作社承诺书》(承诺书)、承诺截至各方签署(以物抵债产方协议)、之日,标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、未涉及诉讼、仲裁且未被查封、冻结、诉的资产空权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不要在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不要在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不要在抵押、质押及转位,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于发生,是成于成于成于发生,则是成分,更完,或此是通过了《关于原控股股东股京以物抵债解决上规程序事项的议案》;
2021年4月7日,成龙股份召开第五届监事会第二次的时会议、监事会以3票赞成。0票反对。0票条权,审议通过了《关于原控股股东通过以物抵债解决走规程度等

2021年4月23日,威龙股份召开股东大会,审议通过了《关于原控股股东通过以物抵债解决违规 1910条》。 2021年4月6日,威龙股份已就标的资产所在土地与相关方签署《农村土地承包经营权租赁合同 2021年4月6日,與北股时汇納州的307 州往上地平月2人7黨員以同共軍人 步),且養定以物抵债率方的议》生教之上,标的资产不存在抵押。原理及其他任何限制转让的情况。 且未涉及诉讼、仲裁且未被查封、冻结。标的资产已于威龙股份股东大会审议通过《关于原控股股东通过以物抵债解决违规担保的议案》之日即 2021年4月23日完成交割,自交割日起威龙股份已取得标

的资产的所有权。 2021年4月26日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具(关于威龙葡萄酒股份有限公司非经

营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核意见》(中喜专审字[2021]第00884号)。

當性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核意见》(中書专审字12021]第 00884号 ),显示藏至201年 4月23日,上市公司违规担保全部解决。
2021年 4月27日,上海泽昌律师事务所出具(关于威之葡萄酒股份有限公司违规担保事项之法律意见书)。认为威龙股份与王珍海、兴龙合作社签署的(以物抵债三方协议)产生效,且标的资产已法成交制,标的资产评估值足以覆盖成龙股份因上处违规担保事项应承担或可能承担的损失,威龙股份不会因上还违规担保事项遭受损失,上述违规担保事项的不利影响已经消除。
(二2019年11月15日,公司收到上海证券交易所下发的(关于威龙葡萄酒股份有限公司无法按期归还募集资金事项的监管工作函》([2019]2988号)

期日还募集资金事项的监管工作函》([2019]2988 号)
1、美注事项
2019 年 11 月 15 日、公司收到上海证券交易所下发的(关于威龙葡萄酒股份有限公司无法按期归还募集资金事项的监管工作函》([2019]2988 号),主要内容如下:
"一、公告披露、公司尚未使用的募集资金余额为 151,179,769.82 元,其中包含补充流动资金的150,250,000 元,目前已到期但仍未归还至募集资金帐户。请公司核实并说明。(①目前账面形式对资金的金额以及权分段限情况、明确说明公是否存在足够流动资金归还至募集资金帐户,后期是否存在在 你担还的风险;②公司暂时不将募集资金按期归还,是否会影响募投项目正常进展,是否符合募集资金管理和使用的相关规定。

"请保存机构核查公司募集资金使用和管理情况、上述募集资金未按时归还事项是否符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,并发表明确意见。同时请律师就上述事项核查并发表明确意见。

见。

三、公司于 2019 年 11 月 9 日公告称、公司自 2018 年 11 月起陆续发生多笔连规担保. 担保金额合计 2.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 17.90%,并将在 11 月 20 日前制定解决方案。请公司明确信制违规担保事项解决的相关进展。"

2.整次情况
(1)公司在收到监管函后,对相关人员进行培训,树立合规意识,强化募集资金使用管理、公司对董览高财务人员及相关负责人进行法规培训,组织学习相关法律法规和规范性文件以及公司的募集资金管理制度等内部控制制度,要求相关人员牢固树立合规意识,进一步规范募集资金的管理和使用,抽他出货间题面水少年人

资金管理制度等内部控制制度,要求相关人员牢固树立合规意识,进一步规范募集资金的管理和使用。杜绝此资间题再次发生。
(2)公司相据本次募集资金使用过程中发现的问题,进一步完善了募集资金使用的流程管控,增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节。细化操作流程,严格审批程序、堵塞监管漏洞,从董事会决策,财务部门执行。各内部部门信息沟通、信息披露等各个程序上加强对募集资金的监管。
(3)公司于2018年11月16日召开第四届董事会第二次临时会议及第四届董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的以案》,同意公司使用不超过 25,000万元闲置募集资金管的补充流动资金的闲置募集资金管的补充流动资金的闲置募集资金管的补充流动资金的闲置募集资金管。由1月28日,公司收到上海证券交易所下发的关于成金葡萄酒股份有限公司主提担保事项的监查工作函》((2019)204号)。
(三)2020年7月20日、公司收到上海证券交易所下发的关于被查葡萄酒股份有限公司结果担保事项的监查工作函》((2019)204号)。
(三)2020年7月20日、公司收到上海证券交易所下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司结关,任人予以监管关注的决定》((2020)0076号)

责任人子以监管关注的决定》(1920)0076号)
1.关注事项
2020年7月20日、公司收到上海证券交易所下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》,主要内容如下:
"当事人"
"当事人"
刘玉磊、时任威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书;
姜淑华、帅任威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书;
田元典、时任威龙葡萄酒股份有限公司财务总监。
发查明、威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称ST威龙或公司)在信息披露和规范运作等方面,有关责任人在职责履行方面存在如下违规行为。
—公司多次违规提供大额担保

一公司多次违规提供大额担保
2018年11月30日至2019年6月24日期间,公司分别违规为山东龙口酿酒有限公司(以下简称酿酒公司)及其子公司龙口市东益酒类销售有限公司(以下简称东益销售),龙口市兴龙葡萄专业合作社(以下简称兴龙合作社)累计提供8笔担保,担保本金合计约25,068万元,其中2018年度共担保15,000万元,占上市公司2017年度经审计净资产的11.5%。截止2019年10月22日、公司上述担保涉及的借款本金金额合计25,068万元,占公司2019年毕年报经审计净资产的17.9%。具体担保请况如下。2018年11月30日《火龙合作社向烟台银行龙口支行借款人民币1亿元,借款期限自2018年11月30日至2019年11月29日、ST废龙、王珍海、威龙集团、龙口市威龙房地产开发有限公司(以下简称成龙房地产)、天水盛龙果园股份有限公司(以下简称天水盛龙)分别为上述借款及利息等作出连带考证保证。

新城龙店地广1、大八盛龙来地域切村限公司以下同桥大八盛龙/万加/为上还信献及村息寺市田庄市 ガ任保证。 2018 年 12 月 11 日 - 熊 高空司向烟台银行龙口支行借款人民币 5,000 万元,借款期限自 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10 日、ST 威龙、王珍海、威龙房地产、威龙集团、天水盛龙分别对上述借款 及利息等作出连带责任保证。 2019 年 11 月 14 日、永益销售向烟台银行龙口支行借款人民币 1,700 万元,借款期限自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 11 月 28 日,ST 威龙、王珍海、威龙房地产、威龙集团、天水盛龙分别对上述借款及 利息室佐山坐井李庄保证。

月14日至2019年11月28日、ST 威龙、土珍稗、威龙方形厂、威龙来起、小小加龙人小加龙山和18等作出连带责任保证。
2019年5月20日、6月5日、6月24日、酿酒公司分别借款950万元、1,950万元、490万元、借款期限边为6个月、ST 威龙、火龙合作社、威龙集团、龙口市新达工具有限公司、王珍海、栾思东对上述借款利担等6月21日、酿酒公司向华夏银行股份有限公司龙口支行分两笔借款共计4,978万元、借款期限自2019年6月21日至2020年6月21日东3T 威龙、威龙集团、王珍海、范崇玲为上述借款承托连带责任保证。
对于上述对外担保事项、公司未按规定履行相应董事会决策程序、也未及时予以披露、金额较大、直至披露相关约约且使股股东所持股份被冻结等事项后、经监管问询、才于2019年10月22日予以披露。2019年11月22日、公司披露称、因相关违规担保商赤解决,自11月25日起公司股票被实施其使风险客示。自前连规时保记未通担保定任而遭受损失,情节严重。

出及門、公子、具头、在哪州元整地披露所有重大信息。" 2、公司整按情况 (1)公司已将上述监管措施决定的内容告知相关责任人、加强公司董事、监事、高级管理人员及相 关人员对(上市公司信息披露管理办法)等相关法律、法规的学习、进一步提升规范运作意识、同时加强公司内南挖制管理、健全内部控制、完善公司治理制度、增强公司规范运作水平、切实提高公司的信 良坡露质量、并绝此类事件的再次发生、不断提高信息披露质量、维护公司及全体股东利益、促进公司 健康、稳定和持续发展。

(2)临时补流的募集资金未按时归还解决情况详见"(二)2019年11月15日.公司收到上海证券交易所下发的《关于威龙葡萄酒股份有限公司无法按期归还募集资金事项的监管工作函》((2019)2988

号)"。
(3) 违规担保事项解决的相关情况详见"(一)2019年10月28日,公司收到上海证券交易所下发的(关于威龙葡萄酒股份有限公司违规担保事项的监管工作函》([2019]2904号)"。
(四)2020年7月28日,公司收到山东证监局下发的(关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取出具警示退措施的决定》([2020]35号) 1. 美注事项 2020年7月28日,公司收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取出具警示

2020年7月28日、公司收到山东证监局下发的《关于对威龙葡萄酒股份有限公司采取出具警示 問措施的决定》,主要内容如下:
"一、存在违规担保事项,且未按规定披露
2018年11月30日至2019年6月24日期间,你公司控股股东。时任董事长王珍海以公司名义、分别为龙口市兴龙葡萄专业合作社1亿元银行借款、山东龙口酿酒有限公司方、100万元银行借款、龙口市东益酒类销售有限公司1.700万元银行借款及利息等作出连带责任民正为山东龙口酿酒有限公司为分别作出4.200万元、4989万元的最高额保证。山东龙口酿酒有限公司在上选最高额保证间的分别情数,1950万元、490万元及4.978万元。上述担保中2018年度过保本金金额15,000万元,占公司2017年度经审计净资产的0.79%、2019年度担保本金金额5,100万元、400万元、6公司2018年度经审计净资产的6.48%。
上述担保合同由公司控股股东。时任董事长王珍海签字,并电话通知公司时任行政总监王绍琨加盖公司公章。上述担保事项均未按照公司内部规章制度要求履行规范的用印程序,未按规定履行董事会规股东大会审议程序。你公司未按规定在临时公告及定期报告中及时履行信息投露义务,直至2019年10月22日才披露上述事项。

严格遵守相关法律法规和证监会的有关规定,有效实施内部控制,切实保障信息披露质量,杜绝类似行为再次发生。"
2.公司整改情况
(1)公司收到上述监管措施后高度重视,公司及相关责任人将认真吸取教训,加强对证券法律法规的学习,进一步提升规范运作意识,同时加强公司内部控制管理,健全内部控制,完善公司治理制度,增强公司规范运作水平,切实提高公司的信息披露质量,杜绝此类事件的再次发生。
(2)违规担保事项解决的相关情况详见(一)2019 年 10 月 28 日,公司收到上海证券交易所下发的(关于成龙葡萄酒股份有限公司违规担保事项的监管工作函)(2019)204 号)"
(五)2020 年 7 月 28 日,公司收到山东证监局下发的(关于对王珍海、王绍琨、姜淑华、刘玉磊采取出具警示或措施的决定》([2020]36 号)
1、关注事项
1、关注事项
2020 年 7 月 28 日,公司收到山东证监局下发的(关于对成龙葡萄酒股份有限公司采取出具警示路措施的决定》(2020年7 月 28 日,公司收到山东证监局下发的(关于对成龙葡萄酒股份有限公司采取出具警示路措施的决定》,主要内容如下:
"王珍海、王绍琨、姜淑华、刘玉磊、

"土珍梅、土绍梶、麦淑华、烈土盛"。 经查、我局发现威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)存在以下问题; 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 6 月 24 日期间,公司控股股东,时任董事长王珍海以公司名义,分 别为之口市火龙葡萄专业合作社 1 亿元银行借款,以本龙口酿产商限公司 5,000 万元银行借款,龙口 市东途西芝销售有限公司 1,700 万元银行借款以承担。等作出选带游任保证、为山东龙口酿酒有限公司 分别作出 4,200 万元、4,989 万元的最高额保证,山东龙口酿酒有限公司在上述最高额保证期间分别信 款1,950 万元、490 万元及 4,978 万元。上述担保中 2018 年度担保本金金额 15,000 万元,占公司 2017 经审计净资产的 10.79%; 2019 年度担保本金金额 9,118 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的

年度经审计争资产的 10.79%: 2019 年度担保本金金额 9.118 万元, 占公司 2018 年度经审计净资产的 6.48%。
15. 经担保合同由公司控股股东,时任董事长王珍海签字,并电话通知公司时任行政总监王绍琨加监公司公章。上述担保事项均未按照公司内部规章制度的要求履行规范的即印程序、未按规定履行董 等会或股东大会审议程序。公司未按规定在临时公告及定期报告一段时履行信息披露义务,直至 2019 年 10 月 22 日 才披露上述事项。
王珍海作为公司珍晚股余,时任董事长,未严格遵守法律法规和公司章程,对公司违规担保且未按规定披露事项的有主要责任: 主绍琨作为公司时任行政总监、系公司高级管理人员、负责公司的印宣管理事项,在公司违规担保义件上盖章且未及时向董事会报告相关信息、对公司违规担保且未按规定披露事项的有主要责任; 姜赛学作为公司时任行政总监、系公司高级管理人员、负责公司的印宣管理事项,在公司违规担保义件上盖章且未及时向董事会报告相关信息、对公司违规担保且未按规定按露事项的有主要责任; 姜赛学作为公司时任董事会秘书(任职时间为 2017 年 5 月至 2019 年 3 月)、刘王磊作为公司董事经形(任职时间为 2019 年 3 月至今)为公司信息披露事务的具体负责人,并能勤勋定,上述行为违反了(上中公司信息披露管理办法)第五十八条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并已从正常市场域信程家。你们应当日以为威,加强法律法规学习,严格遵守法律法规和公司章程、忠实、勤勉地履行职责,杜绝类银行为再次发生。"
1 公司已将上述监管措施决定的内容告为相关责任人,加强公司域市运作是说,同时知强公司对商还制管理,提举行制能决定的人员及相强公司域市经制信息,被重计发生,是有关目的人员及相强公司域市经时间等。

2020年7月28日,公司收到山东证监局下发的《监管关注函》,主要内容如下:

1、欠任事项。
2020年7月28日,公司收到山东证监局下发的《监管关注函》,主要内容如下:
"一、未按期正还暂时补充流动资金的募集资金
2018年11月16日,你公司召开董事会审议通过闲置募集资金暂时补充流动资金的预案,自
2018年11月16日。你公司公开董事会审议通过闲置募集资金暂时补充流动资金的预案,自
2018年11月17日至2019年11月16日止将2.5亿元暂时闲置非公开发行募集资金暂时补充流动
资金。2019年11月16日,你公司公告因违期担保事项资金上为较大,无法按期证还上遂集集资金中
的1.5亿元。直至2019年12月21日的公司才将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专户,已超过使用期限。上述行为违反了《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》等八条第二款的规定。
我局关注到你公司分别于2019年12月21日、2020年4月9日将13,800万元8,500万元募集资金暂时补充流动性资金。你公司应当严格遵守《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》、不得影响募集资金投资项目的正常进行,不得变相改变募集资金经为,社绝募集资金的部补流超期的违法推行为。
"集合能制计流超期的违推行",
2020年4月1日,你公司公告在中国建设银行股份有限公司龙口支行办理的7,000万元流动性资金贷款已于2020年4月18日到期,截至目前仍未能归还上述贷款。
"2、整改情况"
(1)公司在收到监管关注函后,马上将监管函转达至公司全体董事、监事、高级管理人员、并组织公司相关人员开展募集资金管理和使用的培训,公司将吸收兼训,加强对相关法律、法规和规则的学
为、在工作中间

.。 临时补流的募集资金未按时归还解决情况详见"(二)2019年11月15日,公司收到上海证券交易

所下发的《关于威龙葡萄酒股份有限公司无法按期归还募集资金事项的监管工作函》([2019]2988

。 (2)经公司与相关部门和金融机构积极协商,已经与金融机构达成一致,上述贷款已展期至2021 年7月,并于2021年7月归还。公司在收到监管关注函后,马上将监管函转达至公司相关负责人,并进行财务培训,提高相关人员财务筹划能力。同时,公司将优化财务结构,进一步拓宽融资渠道,提高 除上述情形外,最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

2021年10月29日

威龙葡萄酒股份有限公司