证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-091

# 威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第十四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”)第五届董事会第十四次临时会议于 2022 年 12 月 1 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 2022 年 11 月 28 日以微信的形式发出。会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、黄振标先生,独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持,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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

内容详见同日在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续聘会计师事务所的公告》(编号为:2022-094)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

二、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-095)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、审议通过《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-095)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

四、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-096)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

五、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-096)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

六、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

内容详见在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变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(编号为:2022-097)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

七、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

内容详见在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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(编号为:2022-093)。

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
2022 年 12 月 2 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-092

# 威龙葡萄酒股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次临时会议通知于 2022 年 11 月 28 日以微信的形式发出,公司第五届监事会第十二次临时会议于 2022 年 12 月 1 日上午 10 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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

内容详见同日在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续聘会计师事务所的公告》(编号为:2022-094)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-095)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在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首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-095)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》

内容详见在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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-096)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

内容详见在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 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》(编号为:2022-096)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

内容详见在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变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(编号为:2022-097)。

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
2022 年 12 月 2 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-093

# 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2022 年第四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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 12 月 19 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

2022 年第四次临时股东大会

(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:2022 年 12 月 19 日 14 点 00 分

召开地点: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 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 19 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 | 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 | √ |
| 2 | 《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》 | √ |
| 3 | 《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》 | √ |
| 6 | 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 | √ |

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十四次临时会议审议通过,并于 2022 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

2、特别决议议案:议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 威龙股份 | 2022/12/12 |

(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:2022 年 12 月 16 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:郑琳琳

电话:0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 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 2022 年 12 月 19 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 | | | |
| 2 | 《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》 | | | |
| 3 | 《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》 | | | |
| 4 | 《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》 | | | |
| 6 | 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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:威龙股份 公告编号:2022-096

# 威龙葡萄酒股份有限公司关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告

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:

- 本次募投项目结项及终止情况

1、结项的名称:澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目

2、结项及终止的原因

(1)公司拟对“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”结项是基于该募投项目部分达到立项预期并达到预定可使用状态,相关款项已结清,项目可以结项。

(2)公司目前资金紧张,截至 2022 年 10 月 31 日,公司短期借款 302,854,795.00 元,不受限的货币资金 19,041,188.71 元,现金短债比仅为 6.29%。另外,公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧,累计有 2.16 亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且,公司因涉及诉讼,已有包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个账户被法院冻结。

综上所述,在当前形势下,公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”的能力,为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益,公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。

3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况:

本次结余募集资金共计 131,020,267.47 元,用于临时补流资金约 1.31 亿元,其中有 1.31 亿元临时补流的募集资金到期尚未归还至募集资金专户。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

● 本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司 2016 年非公开发行募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”已基本建设完成并达到预定可使用状态,公司拟将该项目予以结项。考虑到公司目前面临的危机,公司拟终止“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”项目,并将结余募集资金直接永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金概况

(一)募集资金基本情况

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)募投项目情况

根据公司 2016 年度非公开发行股票预案,该次发行募集资金投资项目情况如下:

| 项目 | 计划总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目 | 60,185.10 | 57,480 |
| 合计 | 60,185.10 | 57,480 |

(三)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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。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。

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。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 2022 年 10 月 31 日,上述监管协议履行正常。

(四)募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

截止 2022 年 10 月 31 日,公司使用非公开募集资金 87,899,632.97 澳元,折人民币 431,520,794.94 元,全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止 2022 年 10 月 31 日,非公开发行募集资金结余金额为 131,071,585.90 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 71,585.90 元,暂时补充流动资金 131,000,000.00 元。

公司非公开发行募集资金使用情况详见附件 1。

2、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。并且,公司全部贷款均到期均申请展期或借新还旧。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第十二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 2021 年 12 月 9 日,上述 13,100 万元已全部用于暂时补充流动资金。

4、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。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况

(一)本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况

截至 2022 年 10 月,澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万元,已累计投入募集资金 2,442.48 万元,产生结余募集资金 9,039.16 万元。该募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。

(二)公司目前资金紧张,截至 2022 年 10 月 31 日,公司短期借款 302,854,795.00 元,不受限的货币资金 19,041,188.71 元,现金短债比仅为 6.29%。并且,公司因涉及诉讼,已有包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个账户被法院冻结。

综上所述,在当前形势下,公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力,为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益,公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。

3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况:

本次结余募集资金共计约 9,039.16 万元,用于临时补流资金 8,500 万元,其中有 8,500 万元临时补流的募集资金尚未归还至募集资金专户。

上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司和保荐机构均确认用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

● 本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

一、募集资金概况

(一)募集资金基本情况

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》。

(二)募投项目情况

根据公司首次公开发行股票预案,该次发行募集资金投资项目情况如下:

| 项目 | 项目变更/终止情况 | 计划总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 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 | 13,851.66 | 11,481.64 |
| 偿还银行贷款项目 | | 20,000.00 | 7,800.56 |
| 营销网络建设项目 | 终止 | 8,061.73 | |
| 4 万吨有机葡萄酒生产项目 | 终止 | 30,926.76 | |
| 合计 | | 72,840.12 | 19,282.20 |

注:1、项目变更原因、决策程序及信息披露情况具体详见附件 2。

2、项目终止原因、决策程序及信息披露情况具体详见公司 2017-006 号公告。

(三)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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。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。

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。

上述监管协议明确了各方的权利和义务。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 2022 年 10 月 31 日,上述监管协议履行正常。

(四)募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

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 2022 年 10 月 31 日,公司已使用首次公开发行募集资金 102,430,455.87 元。

截止 2022 年 10 月 31 日,首次公开发行募集资金结余余额为 90,442,547.00 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 5,442,547.00 元,暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。

公司首次公开发行募集资金使用情况详见本公告附件 1。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 1 日,公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时会议通过了《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。

截止 2022 年 10 月 31 日,上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。

3、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。

4、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。

5、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。

二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况

(一)本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况

截至 2022 年 10 月,澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万元,已累计投入募集资金 2,442.48 万元,产生结余募集资金 9,039.16 万元,该募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。

(二)本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况

公司首次公开发行募集资金净额 19,282.20 万元,截至 2022 年 10 月 31 日,已累计使用 10,243.04 万元,均用于募投项目,结余募集资金(包括募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、理财收益)为 9,044.2547 万元。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息,公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。

三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的资金原因

(一)本次募投项目结项及终止的原因

“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目终止的原因

公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万元,截至 2022 年 10 月 31 日,实际已累计投入募集资金 2,442.48 万元,产生结余募集资金 9,039.16 万元。近年来,因澳洲原酒进出口政策原因,澳洲原酒无法按时运回国内,加之各贷款银行对公司进行抽贷,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 8,500 万元,将于 2023 年 3 月到期;目前上述临时补流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外,仍有 13,100 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 1 月 1 日至公告披露日,公司有八笔贷款到期展期,展期金额总计 24,170 万元,抽贷金额为 1,880 万元。由于公司涉及诉讼案件,截至本公告披露日,法院已查封公司 1.7 亿资产和包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。截至 2022 年 10 月 31 日,公司短期借款 302,854,795.00 元,不受限的货币资金 19,041,188.71 元,现金短债比仅为 6.29%。并且,公司因涉及诉讼,已有包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户被冻结。客观上,公司已不具备偿还能力。考虑到公司面临流动性枯竭的风险,为了化解危机、摆脱困境,公司拟将结项及终止后的结余募集资金共计 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

四、募投项目终止后结余募集资金的使用计划

基于当前公司所面临的不利局面,为化解危机、摆脱困境,公司拟将结余募集资金 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户,而直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司的影响

本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况,尤其是流动性困境而做出的审慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后,将全部用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的需求,降低经营风险,符合公司长期发展战略,符合公司及股东的利益。本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金,公司首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕。

六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:鉴于公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万元,截至 2022 年 10 月 31 日,实际已累计投入募集资金 2,442.48 万元,产生结余募集资金 9,039.16 万元。近年来,因澳洲原酒进出口政策原因,澳洲原酒无法按时运回国内,加之各贷款银行对公司进行抽贷,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 8,500 万元,将于 2023 年 3 月到期;目前上述临时补流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外,仍有 13,100 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 1 月 1 日至公告披露日,公司有八笔贷款到期展期,展期金额总计 24,170 万元,抽贷金额为 1,880 万元。由于公司涉及诉讼案件,截至本公告披露日,法院已查封公司 1.7 亿资产和包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。截至 2022 年 10 月 31 日,公司短期借款 302,854,795.00 元,不受限的货币资金 19,041,188.71 元,现金短债比仅为 6.29%。另外,公司全部贷款到期均申请展期或借新还旧,累计有 2.16 亿元临时补流募集资金到期尚未归还至募集资金专户。并且,公司因涉及诉讼,已有包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个账户被法院冻结。客观上,公司已不具备偿还能力。考虑到公司面临流动性枯竭的风险,为了化解危机、摆脱困境,公司拟将结项及终止后的结余募集资金共计 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

四、募投项目终止后结余募集资金的使用计划

基于当前公司所面临的不利局面,为化解危机、摆脱困境,公司拟将结余募集资金 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至募集资金专项账户,而直接永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司的影响

本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况,尤其是流动性困境而做出的审慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后,将全部用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的需求,降低经营风险,符合公司长期发展战略,符合公司及股东的利益。本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金,公司首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕。

六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:鉴于公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设,部分土地已完成葡萄种植,现因澳洲原酒进出口政策原因,该项目的可行性发生重大变化,继续投入不符合公司发展规划,基于以上原因,公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万元,截至 2022 年 10 月 31 日,实际已累计投入募集资金 2,442.48 万元,产生结余募集资金 9,039.16 万元。近年来,因澳洲原酒进出口政策原因,澳洲原酒无法按时运回国内,加之各贷款银行对公司进行抽贷,给公司营运资金造成了较大影响,使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 8,500 万元,将于 2023 年 3 月到期;目前上述临时补流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外,仍有 13,100 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 1 月 1 日至公告披露日,公司有八笔贷款到期展期,展期金额总计 24,170 万元,抽贷金额为 1,880 万元。由于公司涉及诉讼案件,截至本公告披露日,法院已查封公司 1.7 亿资产和包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。截至 2022 年 10 月 31 日,公司短期借款 302,854,795.00 元,不受限的货币资金 19,041,188.71 元,现金短债比仅为 6.29%