

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2016-028

威龙葡萄酒股份有限公司 2016 年半年度 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年5月16日在上海证券交易所挂牌上市。本次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，由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,000万元后，将剩余募集资金(含发行费用)20,142.20万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用860万元，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。

上述募集资金已于2016年5月10日汇入公司募集资金监管账户，并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验字(2016)第0198号验资报告验证。

经公司于2016年6月12日召开的第三届董事会第八次会议审议，同意公司以闲置募集资金人民币9,000万元用于暂时补充流动资金，2016年半年度，使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000万元，截至2016年6月30日止，募集资金账户余额为10,282.20万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理制度》，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《募集资金使用管理制度》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《募集资金使用管理制度》等制度

的情形。

2016 年 6 月 8 日，公司分别与华夏银行烟台龙口支行和烟台银行龙口支行以及保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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）》一致，不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	账户余额(万元)
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	活期存款	2,481.64
烟台银行龙口支行	81601080801421001678	活期存款	7,800.56
合 计			10,282.20

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0 万元。

由于实际募集资金净额为 19,282.20 万元，少于募集资金投资项目的预计总投资金额。公司根据实际经营情况，于 2016 年 6 月 30 日召开第一次临时股东大会审议通过，变更募投项目的实施优先顺序，将营销网络建设项目由第二位调为第三位，将偿还银行贷款项目调为第二位。

由于募集资金实际到位时间为 2016 年 5 月，而 1.8 万亩有机葡萄种植已错过了今年的种植时间，因此该项目暂时无法实施。

由于募集资金到位时间较晚，因此报告期内偿还银行贷款项目尚未及时实施，该项目已于 2016 年 7 月实施完毕。

募集资金使用的具体情况详见 1 附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目投资优先顺序变动情况

2016年6月12日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并于2016年6月30日召开2016年第一次临时股东大会审议通过，由于实际募集资金净额小于原拟投入的募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目的优先顺序及各项项目的具体投资数额。

各项项目的募集资金投入金额如下：

序号	原募投投资项目顺序及名称	募集资金投入金额	调整后投资项目顺序及名称	募集资金投入金额
1	1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目	11,481.64	1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目	11,481.64
2	营销网络建设项目	8,061.73	偿还银行贷款项目	7,800.56
3	偿还银行贷款项目	20,000.00	营销网络建设项目	-
4	4 万吨有机葡萄酒生产项目	12,000.00	4 万吨有机葡萄酒生产项目	-
合计		51,543.37		19,282.20

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年6月12日召开第三届董事会第八次会议，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》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，期限为公司使用该募集资金之日起不超过10个月。截止2016年6月30日，上述9,000万元已用于暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整，不存在违规情况。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一六年八月十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				19,282.20		本年度投入募集资金总额					00.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	否	11,481.64	11,481.64									
营销网络建设项目	否	8,061.73										
偿还银行贷款项目	否	20,000.00	7,800.56									
4 万吨有机葡萄酒生产项目	否	12,000.00										
合计	—	51,543.37	19,282.20					—	—		—	—
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					募投项目的可行性未发生重大变化。							
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					公司于 2016 年 6 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，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》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司使用该募集资金之日起不超过 10 个月。截止 2016 年 6 月 30 日，上述 9,000 万元暂时用于补充							

	流动资金已用于补充流动资金。
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：“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 3：“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。