

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

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等规定，对本公司截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）首次公开发行A股普通股的数额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】815 号文《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，并经上海证券交易所同意，由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为4.61元/股，募集资金总额为人民币23,142.20万元，扣除发行费用人民币3,860万元，实际募集资金净额为19,282.20万元，截至2016年5月10日，分别存入华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行两个募集资金专户。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）验证并出具中喜验字[2016]第0198号《验资报告》。

（二）首次公开发行A股普通股募集资金在专项账户中的存放情况

本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额19,282.20 万元，2016年6月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《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人民币9,000 万元用于暂时补充流动资金。

截至2016年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	2,481.64	募集资金专户
烟台银行龙口支行	81601080801421001678	7,800.56	募集资金专户
合计	-	10,282.20	-

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行A股普通股前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行A股普通股募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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的募集资金投入金额。上述调整已经 2016 年 6 月 12 日公司第三届董事会第八次会议，以及 2016 年 6 月 30 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

调整后的募集资金投资项目的优先顺序及各项的募集资金投入金额的情况如下：

单位：人民币万元

序号	原募集资金投资项目 顺序及名称	原拟投入的募 集资金金额	调整后的募集资金投资 项目顺序及名称	调整后拟投入的 募集资金
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	合计	19,282.20

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，情况如下：

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。

2、未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排

截止 2016 年 6 月 30 日，“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”拟投入的募集资金未使用完毕的原因为：募集资金实际到位时间为 2016 年 5 月，错过了当年有机酿酒葡萄种植的最佳种植时间。公司将根据该项目未来的实施进展，将该项目的募集资金陆续投入至项目建设中。

截止 2016 年 6 月 30 日，“偿还银行贷款项目”拟投入的募集资金未使用完毕的原因为：由于募集资金到位时间较晚，该项目未及时实施。公司已于 2016 年 7 月使用募集资金偿还银行贷款 7,700 万元，于 2016 年 9 月使用募集资金偿还银行贷款 100.56 万元，因此该项目已于 2016 年 9 月实施完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）首次公开发行A股普通股

首次公开发行 A 股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

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当年的最佳种植时间，该项目暂时无法实施。另外，根据招股说明书等文件的披露：该项目将全部内部销售，用于后续加工，该项目将不会独立产生经济效益。

偿还银行贷款项目能够降低财务费用，改善公司财务状况，但该项目不直接产生效益。

（二）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目尚不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2016年9月12日



附件 1:

首次公开发行 A 股普通股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：19,282.20						已累计使用募集资金总额：0.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：0.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2016 年 1-6 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额【注】	
1	1.8 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	—	11,481.64	11,481.64	—	11,481.64	2020 年 9 月
2	营销网络建设项目	偿还银行贷款项目	8,061.73	7,800.56	—	8,061.73	7,800.56	—	7,800.56	2016 年 9 月
3	偿还银行贷款项目	营销网络建设项目	20,000.00	—	—	20,000.00	—	—	—	—
4	4 万吨有机葡萄酒生产项目	4 万吨有机葡萄酒生产项目	12,000.00	—	—	12,000.00	—	—	—	—
	合计		51,543.37	19,282.20	—	51,543.37	19,282.20	—	19,282.20	

【注】：①1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目的差额主要系募集资金到位时间较晚，错过该项目的实施时间；②“偿还银行贷款项目”的差额系募集资金到位时间较晚，未及时于 2016 年 6 月 30 日前实施该项目。具体内容详见本说明之（五）、2、未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排。

附件 2:

首次公开发行A股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益【注】	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2014 年	2013 年		
1	1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目	—	—	—	—	—	—	—
2	偿还银行贷款项目	—	—	—	—	—	—	—
3	营销网络建设项目	—	—	—	—	—	—	—
4	4 万吨有机葡萄酒生产项目	—	9,602.34	—	—	—	—	—
合计		—	9,602.34	—	—	—	—	—

【注】：1、由于实际募集资金净额少于募集资金投资项目的拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，在履行了相关决策程序后变更募投项目的实施优先顺序，将偿还银行贷款项目由第三位调为第二位。2、根据首次公开发行股票招股说明书的披露：1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目用于后续加工，不会独立产生经济效益；偿还银行贷款项目及营销网络建设项目不直接产生效益；4 万吨有机葡萄酒生产项目达产后，可实现营业收入 57,460 万元/年，净利润为 9,602.34 万元/年。