

威龙葡萄酒股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目资金

鉴证报告

中喜专审字【2017】第 1140 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.cn



关于威龙葡萄酒股份有限公司

募集资金置换预先投入募投项目资金



鉴证报告

中喜专审字【2017】第 1140 号

威龙葡萄酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）编制的截至2017年10月31日止的《威龙葡萄酒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）执行了鉴证工作。

威龙股份管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等的规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，保证募集资金置换专项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金置换专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，威龙股份的募集资金置换专项说明已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等的规定编制，在所有重大方面公允反映了威龙股份截至2017年10月31日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本鉴证报告仅供威龙股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：威龙葡萄酒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十一月十五日

附件

威龙葡萄酒股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目资金的
专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

《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）”批复，贵公司非公开发行 29,492,047 股股票；根据贵公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案披露，贵公司此次向王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划和创金合信祺元 8 号资产管理计划发行新股，发行数量为 29,446,720 股，发行价格为人民币 19.52 元/股，募集资金为人民币 574,799,974.40 元，扣除本次发行费人民币 12,258,911.99 元（不含税），募集资金净额为人民币 562,541,062.41 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 6 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字【2017】0216 号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股份募集资金总额为 574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元（不含税）后，实际募集资金净额为 562,541,062.41 元。

本公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划总投资	拟投入募集资金
澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目	60,185.10	57,480.00
合 计	60,185.10	57,480.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

本次非公开发行股份募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止 2017 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 5,469,249.46 澳大利亚元，折合人民币 27,935,285.47 元（汇率 1 澳元折合人民币 5.1077 元），具体情况如下：

项目名称	拟投入募集资金 (人民币万元)	预先投入自筹资金 (澳大利亚元)	预先投入自筹资金 (折合人民币元)
澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目	57,480.00	5,469,249.46	27,935,285.47
合 计	57,480.00	5,469,249.46	27,935,285.47

四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

单位：澳大利亚元

项目名称	预先投入自筹资金	本次置换金额
澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目	5,469,249.46	5,469,249.46
合 计	5,469,249.46	5,469,249.46

注：本次置换金额为募集资金投资项目截至 2017 年 10 月 31 日实际投入金额。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇一七年十一月十五日



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

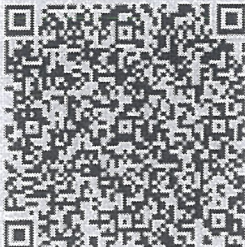
主要经营场所 北京市东城区崇文门内大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 08 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019967

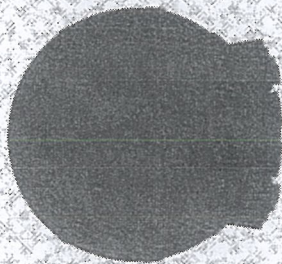
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年九月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1480万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08

证书序号: 000457

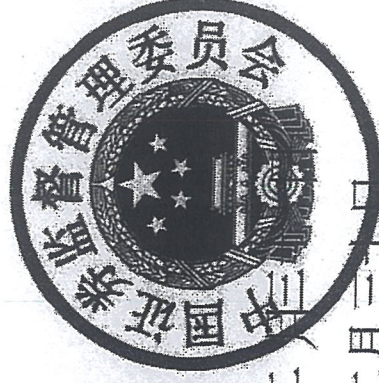
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚

证书号: 04

发证时间: 二〇一〇年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月三十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	王会栓
性别	男
出生日期	1964年05月14日
工作单位	中鸿信会计师事务所
身份证号码	130602640514219

CPA 注册资格年检合格
2014
valid for another year after this renewal.

CPA 注册资格年检合格
2015
valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 年检专用章

2014年1月1日

CPA 年检专用章

2015年1月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

中鸿信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年12月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

中喜会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

中鸿信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
14年2月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

中喜会计师事务所(普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
14年2月21日

10

11

