

国金证券股份有限公司

关于威龙葡萄酒股份有限公司

非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对威龙股份非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售上市类型为非公开发行限售股份。

二、本次解禁限售股的基本情况

2017年7月25日，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，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，扣除发行费用后，实际募集资金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，并为公司出具了中喜验字（2017）第0216号验资报告。发行对象和限售期具体情况如下：

序号	名称	认购数量（股）	限售期
1	创金合信基金管理有限公司	10,619,877	12个月
2	王珍海	3,073,770	36个月
3	中铁宝盈资产管理有限公司	14,728,483	36个月
4	江苏隆力奇集团有限公司	1,024,590	36个月
合计		29,446,720	—

本次发行新增股份已于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2019 年半年度权益分派实行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体参与利润分配的股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 103,102,434 股。本次转增完成后，公司总股本由 229,646,720 股增加至 332,749,154 股，其中有限售条件的流通股份 A 股 27,298,922 股，无限售条件的流通股份 A 股 305,450,232 股。

四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

在本次非公开发行业股票的认购对象中，王珍海、中铁宝盈资产管理有限公司、江苏隆力奇集团有限公司承诺，本次发行认购的股份自本次发行结束之日（以发行人董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。

王珍海承诺：1、本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资中铁宝盈资产管理有限公司拟设立和管理的中铁宝盈—润金 1 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。2、在上述资产管理计划设立和存续期间，本人及本人直系近亲属不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本人已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

威龙股份承诺：1、在上述资产管理计划设立和存续期间，本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。2、中铁宝盈—润金 1 号资产管理计划的投资者均为本公司的部分经销商或其核心人员，上述投资者中不存在持有本公司股份比例超过 5%以上的股东，本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系近亲属（以下统称“利益相关方”）。本公司承诺利益相关方不会参与上述资产管理计划份额的认购成为资产管理计

划的委托人或受益人。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 27,298,922 股。
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 30 日。
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	王珍海	4,456,966	1.34%	4,456,966	-
2	中铁宝盈资产—平安银行—中铁宝盈—润金 1 号资产管理计划	21,356,300	6.42%	21,356,300	-
3	江苏隆力奇集团有限公司	1,485,656	0.45%	1,485,656	-

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	22,841,956	-22,841,956	0
	境内自然人持有股份	4,456,966	-4,456,966	0
	有限售条件的流通股份合计	27,298,922	-27,298,922	0
无限售条件的流通股份	A 股	305,450,232	+27,298,922	332,749,154
	无限售条件的流通股份合计	305,450,232	+27,298,922	332,749,154
股本总额		332,749,154	0	332,749,154

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；本次限售股份解除限售的

数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；保荐机构对威龙股份本次限售股份上市解禁事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 曹玉江

曹玉江

余波

余波

