威龙葡萄酒股份有限公司

公司代码:603779 公司简称:威龙股份

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年初未分配利润 296,069,511.20 元，减分配 2018 年现金股利 20,620,486.80 元。2019 年上半年净利润为 68,375,191.46 元，计提法定盈余公积 6,837,519.14 元，2019 年 6 月末未分配利润 336,986,696.72 元。

公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 229,646,720 股，扣减不参与利润分配的已回购的股份 530,200 股后 229,116,520 股为基数，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，实施资本公积金转增股本后，公司总股本为 332,749,154 股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数，按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威龙股份	603779	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉磊	刘玉磊
电话	0535-8955876	0535-8955876
办公地址	山东省龙口市环城北路 276 号	山东省龙口市环城北路 276 号
电子信箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,139,993,491.91	2,106,988,582.96	1.57
归属于上市公司股东的净资产	1,400,761,286.15	1,407,611,283.50	-0.49
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	74,251,966.11	-22,849,952.85	
营业收入	367,185,464.84	405,622,043.88	-9.48
归属于上市公司股东的净利润	21,286,819.30	29,638,423.19	-28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,650,501.24	30,799,060.64	-23.21
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.11	减少 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					16,541
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
王珍海	境内自然人	47.23	108,468,020	3,073,770	质押 85,289,000
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划	其他	6.41	14,728,483	14,728,483	无 0
杨光第	境内自然人	6.04	13,881,367	0	无 0
创金合信基金-浦发银行-云南信托-云南信托-盈泰 20 号单一资金信托	其他	2.63	6,039,877	0	无 0
杨策苗	境内自然人	2.61	5,986,200	0	无 0
卢智伟	境内自然人	2.41	5,531,500	0	无 0
无锡通达进出口贸易有限公司	境内非国有法人	1.96	4,500,000	0	质押 3,750,000
华研数据股份有限公司	境内非国有法人	1.31	3,000,000	0	无 0
王冰	境内自然人	0.96	2,200,000	0	质押 2,200,000
新疆明德若水企业管理有限公司	境内非国有法人	0.92	2,109,833	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王冰是控股股东、实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。杨光第与无锡通达进出口贸易有限公司、华研数据股份有限公司为一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外葡萄酒市场竞争依然激烈，国内葡萄酒竞争压力依然巨大，面对激烈的市场竞争，公司经营层围绕年初制定的经营目标和战略规划，积极开拓进取、求真务实，重点在以下几个方面开展工作：

一、市场营销方面：坚持威龙有机差异化的品牌定位；聚焦威龙有机，全面布局威龙澳洲进口葡萄酒，主推威龙国际酒庄有机葡萄酒、威龙玛瑟兰 C18、C10 系列有机葡萄酒、澳洲威龙单蔓 A20、A30 系列机有机葡萄酒，打造中高端有机大单品；全国层面聚焦省会城市，区域层面聚焦重点地级市或县级市，积极开拓市场；继续优化产品结构，推进产品结构全面升级；通过演唱会、体验之旅等措施培育核心消费群体。

二、品牌建设方面：持续打造威龙有机中高端的品牌形象，加强对葡萄基地精细化和机械化管理，加强威龙有机的品牌宣传力度。2019 年上半年已举办 8 场明星演唱会和巅峰酒会，用来提高品牌形象，拉动市场销售。报告期内，威龙有机葡萄酒在第十届亚洲葡萄酒质量大赛上荣获一金一银；在甘肃武威葡萄种植基地进行的葡萄抗寒砧木筛选与嫁接苗抗寒栽培技术集成示范项目荣获甘肃省科技进步二等奖。

三、技术工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发，继续在优化现有酿酒工艺的基础上，加强对新工艺、新技术、新材料的研究，提升产品技术竞争力。威龙传奇 C5 调试成功，已在市场推广；无醇葡萄酒、葡萄汽酒继续进行调试。

四、内控管理方面：完善培训体系，强化内控管理。报告期内，通过方圆集团的质量 / 环境管理体系的监督审核，确保了质量 / 环境管理体系证书持续有效；明确岗位职责，调整人员配备；制定、优化管理制度；组织经营会议，落实会议议程；加强合同审核，规避法律风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见威龙股份 2019 半年度报告第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-050

威龙葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日上午 9 时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次董事会会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事贾丛民先生、王兴元先生、董事姜常慧先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长王珍海先生主持，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：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2019 半年年度报告》和《威龙股份 2019 半年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2019-052）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于公司首发部分募投项目延期的议案》

内容详见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公司首发募投项目延期的公告》（编号：2019-053）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2019 年半年度资本公积金转增股本的预案》

内容详见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 2019 年半年度资本公积金转增股本的预案》（编号：2019-054）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

内容详见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公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（编号：2019-055）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第四届董事会第十二次会议及公司第四届监事会第十二次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见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召开 2019 年第二次股东大会的通知》（编号：2019-056）。

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
2019 年 8 月 28 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-051

威龙葡萄酒股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，公司第四届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日上午 8 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 2 人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生出席会议并表决会议事项。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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2019 半年年度报告》和《威龙股份 2019 半年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2019-052）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于公司首发部分募投项目延期的议案》

内容详见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公司首发募投项目延期的公告》（编号：2019-053）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2019 年半年度资本公积金转增股本的预案》

内容详见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 2019 年半年度资本公积金转增股本的预案》（编号：2019-054）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

内容详见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公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（编号：2019-055）

该议案需提交股东大会审议。

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
2019 年 8 月 28 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-052

威龙葡萄酒股份有限公司 2019 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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

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》。

2、非公开发行募集资金

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）募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

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 2019 年 06 月 30 日，公司累计已使用首次公开发行募集资金 94,747,992.43 元。

截止 2019 年 06 月 30 日，首次公开发行募集资金结余余额为 98,375,198.33 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 13,375,198.33 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。

2、非公开发行募集资金

截止 2019 年 06 月 30 日，公司使用非公开募集资金 80,715,322.30 澳元，折人民币 397,110,104.14 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄酒加工项目。

截止 2019 年 06 月 30 日，非公开发行募集资金结余余额为 165,545,076.48 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 2,345,076.48 元，暂时补充流动资金 163,200,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）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募集资金管理办法(2013 年修订)》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。报告期内，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。

1、首次公开发行募集资金

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》。

2、非公开发行募集资金

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，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）》不存在重大差异。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 2019 年 06 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至 2019 年 06 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：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
华夏银行烟台龙口支行	12653000000445982	11,881,419.34	活期
Rabo bank Australia Limited	1829119-80	1,493,778.99	活期
合计		13,375,198.33	

注：1.截止日余额中包括 Rabo bank Australia Limited 存款余额为 310,195.82 澳元，折合人民币 1,493,778.99 元。

2. 存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 287,134.24 元，Rabo bank Australia Limited 利息收入大于手续费支出后的差额 755.86 元。

3.存储余额中不包括 2019 年 4 月暂时补充流动资金 8,500.00 万元。

4. 离岸账户产生的汇兑收益 13,300.66 元。

2、非公开发行募集资金

截止 2019 年 06 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688100000290	2,329,142.24	活期
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421001678	0	活期
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100052533	0	活期
上海浦东发展银行股份有限公司	OSA12943630151366	15,934.24	活期
合计		2,345,076.48	

注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为 3,308.88 澳元，折合人民币 15,934.24 元。

2、存储余额中包括中国建设、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 264,539.83 元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额 151,059.69 元。

3、存储余额中不包括 2018 年 11 月暂时补充流动资金余额 16,320.00 万元。

4、离岸账户产生的汇兑收益 638.07 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截止 2019 年 06 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。

（二）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《关于公司用募集资金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。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审字（2017）第 1140 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 23 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8,500 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 2019 年 4 月，上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

2018 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第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 25,000 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 2018 年 11 月，上述 25,000 万元已全部用于暂时补充流动资金。

2019 年 1-6 月，公司累计归还非公开发行募集资金 8,680.00 万元，截止 2019 年 06 月 30 日，使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为 16,320.00 万元。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累－达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 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”。

具体情况详见本报告附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年 1-6 月 单位:人民币万元

募集资金总额				19,282.20		本年度投入募集资金总额				684.77	
变更用途的募集资金总额				11,481.64		已累计投入募集资金总额				9,474.80	
变更用途的募集资金总额比例				59.55%							
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	澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	11,481.64	11,481.64	11,481.64	684.77	1,674.24	-9,807.40	14.58	2019 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	是
营销网络建设项目	否	8,061.73									不适用	是
偿还银行贷款项目	否	20,000.00	7,800.56	7,800.56		7,800.56	0	100	2016 年 9 月	不适用	不适用	否
4 万吨有机葡萄酒生产项目	否	12,000.00									不适用	是
合计		51,543.37	19,282.20	19,282.20	684.77	9,474.80	-9,807.40	49.14				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况，公司目前年产原酒供应近两年内能够满足公司的生产经营需要。公司对原酒的需求压力减少，为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使用效率，公司决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于关于首发部分募投项目延期的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		(1)公司于 2011 年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4 万吨有机葡萄酒生产项目”，近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变化及时调整了经营策略。因此 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》，决定终止实施首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”。 (2)随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符合葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直接建立营销网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适应。因此 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》，决定终止实施首发募集资金投资项目“营销网络建设项目”。 (3)有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 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”。										
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		2018年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过 12 个月。 公司已于 2019 年 4 月 23 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。 2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8,500 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 2019 年 4 月，上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。										
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]：“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。

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年 1-6 月 单位:人民币 元

募集资金总额				562,541,062.41		本年度投入募集资金总额				127,965,027.48	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				397,110,104.14	
变更用途的募集资金总额比例											
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
澳大利亚 6 万吨优质葡萄酒原加工项目		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	127,965,027.48	397,110,104.14	-165,430,958.27	70.59	2020 年	在建在建中，未达产	尚在建设中，未达产	否
合计		562,541,062.41	562,541,062.41	562,541,062.41	127,965,027.48	397,110,104.14	-165,430,958.27	70.59				
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					不适用							
募集资金投资项目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《关于公司用募集资金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。对此，保荐人国金证券股份有限公司出具专项核查意见，中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审字（2017）第 1140 号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2018年 11 月 16 日，公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第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 25,000 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 2018 年 11 月，上述 25,000 万元已全部用于暂时补充流动资金。 2019 年 1-6 月，公司累计归还非公开发行募集资金 8,680.00 万元，截止 2019 年 06 月 30 日，使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为 16,320.00 万元。										
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。

附件 3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年 1-6 月 单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
澳大利亚 1 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	684.77	1,674.24	14.58	2019 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	否
合计		11,481.64	11,481.64	684.77	1,674.24	14.58				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累—达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此，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，第四届监事会第六次会议以及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《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”。(具体详见在上海证券交易网站披露的公告，编号为 2017-083)，公司独立董事以及保荐机构均发表了同意意见。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)