

威龙葡萄酒股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
2021 年度  
信会师报字[2022]第 ZB10607 号

# 关于威龙葡萄酒股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZB10607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”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

威龙股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映威龙股份2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，威龙股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威龙股份2021年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供威龙股份为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十一日

## 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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2016年4月13日证监许可〔2016〕815号文核准，威龙股份向社会公众发行人民币普通股5,020万股，每股发行价格为4.61元，共募集资金总额为人民币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3000万元后，将剩余募集资金（含发行费用）20,142.20万元汇入公司募集资金监管账户。扣除其他发行费用860万元后，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》。

##### 2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会2017年8月28日证监许可〔2017〕1590号文核准，公司非公开发行人民币普通股29,446,720股，每股发行价格为19.52元，共募集资金总额人民币为574,799,974.40元，扣除相关的发行费用人民币12,258,911.99元后，实际募集资金净额为人民币562,541,062.41元。

上述募集资金已于2017年11月3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〔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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金金额人民币 100,390,372.01 元，本年度使用募集资金金额人民币 1,732,062.78 元。募集资金结余余额为人民币 90,732,803.54 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），其中银行存款为人民币 5,732,803.54 元，暂时补充流动资金人民币 85,000,000.00 元。

## 2、非公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金金额人民币 430,944,977.94 元，本年度使用募集资金金额人民币 575,817.00 元。募集资金结余余额为人民币 131,072,217.66 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），其中银行存款为人民币 72,217.66 元，暂时补充流动资金人民币 131,000,000.00 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日，公司及子公司 WeilongWines (Australia) PtyLtd 与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、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》，新开立一个募集资金账户（账号：14630078801500000484），仅用于澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目。

## 2、非公开发行募集资金

2017年11月20日，公司及子公司 WeilongWines (Australia) PtyLtd 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《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 WeilongWines (Australia) PtyLtd、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《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（账号：OSA12943630151366），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2021年12月31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2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储方 式
华夏银行股份有 限公司烟台龙口 支行	12653000000445982	2016-5-10	114,816,400.00	104,894.13	活期
Rabo bank Australia Limited	1829119-80		0.00	5,627,668.30	活期
烟台银行股份有 限公司龙口支行	81601080801421001678	2016-5-10	86,605,600.00	0.00	活期

威龙葡萄酒股份有限公司  
2021年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801500000484		0.00	241.11	活期
招商银行股份有限公司	OSA535903306929201		0.00	0.00	销户
合计			201,422,000.00	5,732,803.54	

注 1：账号为 81601080801421001678 的募集资金专用账户的初始存放金额包含发行费用 8,600,000.00 元。

注 2：账号为 1829119-80 的募集资金专用账户未签订三方监管协议。

注 3：三方监管协议规定 81601080801421001678 账户的用途为“营销网络项目”，公司实用于招股说明中所述的“偿还银行贷款”项目，未见公司公告及变更的三方监管协议。

注 4：账号为 OSA535903306929201 的募集资金专用账户于 2018 年 2 月 13 日开户，于 2018 年 8 月 3 日销户，期间未有发生额。

注 5：截止日余额中包含 Rabo bank Australia Limited 的存款余额为 1,217,582.93 澳元，折合人民币 5,627,668.30 元。

注 6：截止日余额中不包括 2021 年 4 月暂时补充流动资金 8,500.00 万元。

## 2、非公开发行募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司龙口支行	37050166688100000290	2017-11-3	300,000,000.00	35,824.31	活期
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421001678	2017-11-3	100,000,000.00	0.00	活期
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100052533	2017-11-3	163,479,219.68	0.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	OSA12943630151366			36,393.35	活期
合计			563,479,219.68	72,217.66	活期

- 注 1:账号为 378040100100052533 的募集资金专用账户的初始存放金额包含发行费用 938,157.27 元。
- 注 2:截止日余额中包含上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户的存款余额为 7,873.94 澳元,折合人民币 36,393.35 元。
- 注 3:截止日余额中不包括 2021 年 12 月暂时补充流动资金余额 13,100.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、非公开发行募集资金

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《关于公司使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

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议,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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。公司已于 2021 年 4 月 7 日,将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议,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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了



明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

## 2、非公开发行募集资金

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议，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的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。公司已于 2021 年 12 月 9 日，将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第五次临时会议，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》，同意公司使用不超过人民币 13,100 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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本公司不存在对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**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### **(七) 节余募集资金使用情况**

本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。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

#### **(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

##### **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，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》，2017 年 1 月 18 日，公司发布《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的公告》，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”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，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》，2017 年 12 月 6 日，公司发布《关于变更部分首发募集资金投资项目的公告》，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”。

#### **(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### **(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 21 日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表  
2、非公开发行募集资金使用情况对照表  
3、变更募集资金投资项目情况表

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				19,282.20		本年度投入募集资金总额				173.20		
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				10,212.24		
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	173.20	2,411.68	-9,069.96	21.00	2023 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	是
营销网络建设项目		8,061.73									不适用	是
偿还银行贷款项目		20,000.00	7,800.56	7,800.56	0.00	7,803.71	3.15	100.04	2016 年 9 月	不适用	不适用	否
4 万吨有机葡萄酒生产项目		12,000.00									不适用	是
合计		51,543.37	19,282.20	19,282.20	173.20	10,215.39	-9,066.81	52.98				
未达到计划进度原因				澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目 由于政治环境、进出口政策等影响, 公司的原酒进口受到限制, 公司无法及时获取澳大利亚的原料, 而公司目前年产原酒供应								

	<p>近两年内能满足公司的生产经营需要，且公司预期未来两年，随着疫情结束，经济复苏，公司对原料的需求仍会扩大，而项目实施地的土壤、气候以及产业背景不会有较大的改变，项目论证时的预期收益仍可以得到充分保证。因此 2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》，将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月，独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>(1) 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，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》，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”。</p> <p>(2) 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，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》，终止实施首发募集资金投资项目“营销网络建设项目”。</p> <p>(3) 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，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》，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”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内，不涉及</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议，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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。公司已于 2021 年 4 月 7 日，将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议，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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>报告期内，不涉及</p>

用超募集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：偿还银行贷款项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 3.15 万元，系公司用募集账户结息 3.15 万元偿还银行贷款。

附表 2:

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				56,254.11		本年度投入募集资金总额				57.58		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				43,152.08		
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 万吨优质葡萄原酒加工项目		56,254.11	56,254.11	56,254.11	57.58	43,152.08	-13,102.03	76.71	[注 4]	已部分达产	否	否
合计		56,254.11	56,254.11	56,254.11	57.58	43,152.08	-13,102.03	76.71				
未达到计划进度原因				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, 会议审议通过了《关于公司使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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2020 年 12 月 11 日召开第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议，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的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。公司已于 2021 年 12 月 9 日，将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第五次临时会议，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》，同意公司使用不超过人民币 13,100 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。独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。</p>
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：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“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 3：“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 4：项目施工采取“分模块、分阶段”的工程方案，部分已于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

注 5：“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”已部分达产，效益指标名称为营业收入、净利润，2021 年实现的营业收入 15,118,302.27 元、净利润-224,126,546.98 元。



附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 2021 年度

单位: 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	173.20	2,411.68	21.00	2023 年 12 月	尚未产生效益	尚未达产	否
合计		11,481.64	11,481.64	173.20	2,411.68	21.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	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以及 2017 年第五次临时股东大会, 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》, 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所网站披露的公告, 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			澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目	由于政治环境、进出口政策等影响, 公司的原酒进口受到限制, 公司无法及时获取澳大利亚的原料, 而公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要, 且公司预期未来两年, 随着疫情结束, 经济复苏, 公司对原料的需求仍会扩大, 而项目实施地的土壤、气候以及产业背景不会有较大的改变, 项目论证时的预期收益仍可以得到充分保证。因此 2021 年 12 月 15 日, 公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议, 会议审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》, 将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月, 独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

