

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2017-043

## 威龙葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2017年6月8日以电子邮件及电话的形式发出,公司第四届董事会第二次会议于2017年6月18日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席董事9人,实到董事7人,董事丁惟杰先生委托董事姜淑华女士出席会议并代为表决会议事项,独立董事贾从民先生委托独立董事岳彦芳女士出席并代为表决会议事项。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决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的数量、发行价格及定价原则,拟投入募集资金金额。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及首次申报时中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况进行逐项自查,认为本次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项条件。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司拟对本次非公开发行方案的部分内容进行调整,具体如下:

1、定价基准日、发行价格的调整

调整前:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日,即2016年9月13日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于33.29元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日,即2017年6月19日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于19.49元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、发行数量的调整

调整前:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过18,023,430股。拟募集资金金额不超过60,000万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

调整后:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过29,492,047股。拟募集资金金额不超过57,480万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

3、本次非公开发行股票决议有效期期限

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

4、拟投入募集资金金额的调整

调整前:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	60,000.00
合计	60,185.10	60,000.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过57,480万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	57,480.00
合计	60,185.10	57,480.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司和保荐机构经审慎研究和充分论证,拟对本次非公开发行股票方案进行调整,同时根据调整后的发行方案制定了《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

具体内容详见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》全文及《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为:2017-046)。

该议案事项涉及公司控股股东、实际控制人王珍海先生认购本次非公开发行股票,构成关联交易事项,关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号(2016-047)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

鉴于本次董事会审议的《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》涉及公司控股股东、实际控制人王珍海先生认购本次非公开发行股票,构成关联交易事项,关联董事王珍海先生对此项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号(2016-048)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司与王珍海签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,公司控股股东、实际控制人王珍海先生与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》,上述协议需在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

因该议案事项涉及公司控股股东、实际控制人王珍海先生认购本次非公开发行股票,构成关联交易事项,关联董事王珍海先生回避了表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司与江苏隆力奇集团有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,江苏隆力奇集团有限公司与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》,上述协议需在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,中铁宝盈资产管理有限公司(代表中铁宝盈-润金1号资管计划)与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》,上述协议需在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份》的议案

公司本次非公开发行认购对象之一王珍海先生,系公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行前,王珍海先生持有公司股份比例为52.64%,其以认购公司本次非公开发行股票的方式继续增持公司股份的行为,符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形。

关联董事王珍海先生回避表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号(2016-049)。

表决结果:赞成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 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第二次会议通知于2017年6月8日以电子邮件及电话的形式发出,公司第四届监事会第二次会议于2017年6月18日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席唐复调先生主持会议的召开符合《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。与会监事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的数量、发行价格及定价原则,拟投入募集资金金额。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及首次申报时中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况进行逐项自查,认为本次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的各项条件。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司拟对本次非公开发行方案的部分内容进行调整,具体如下:

1、定价基准日、发行价格的调整

调整前:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届监事会第十一次会议决议公告日,即2016年9月13日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于33.29元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司监事会与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届监事会第二次会议决议公告日,即2017年6月19日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于19.49元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司监事会与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过18,023,430股。拟募集资金金额不超过60,000万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

调整后:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过29,492,047股。拟募集资金金额不超过57,480万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

3、本次非公开发行股票决议有效期期限

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

4、拟投入募集资金金额的调整

调整前:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	60,000.00
合计	60,185.10	60,000.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过57,480万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	57,480.00
合计	60,185.10	57,480.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

三、审议通过《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》,综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,公司和保荐机构经审慎研究和充分论证,拟对本次非公开发行股票方案进行调整,同时根据调整后的发行方案制定了《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

具体内容详见见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》全文及《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号为:2017-046)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号(2016-047)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号(2016-048)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司与王珍海签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,公司控股股东、实际控制人王珍海先生与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》,上述协议需在本次非公开发行获得公司董事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司与江苏隆力奇集团有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,江苏隆力奇集团有限公司与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》,上述协议需在本次非公开发行获得公司监事会、股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

根据本次非公开发行股票方案拟调整定价基准日及发行底价,中铁宝盈资产管理有限公司(代表中铁宝盈-润金1号资管计划)与公司于2017年6月18日签署了《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》,上述协议需在本次非公开发行获得公司股东大会审议批准且本次非公开发行及发行对象认购本次非公开发行股票事宜获得中国证券监督管理委员会核准后生效。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份》的议案

公司本次非公开发行认购对象之一王珍海先生,系公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行前,王珍海先生持有公司股份比例为52.64%,其以认购公司本次非公开发行股票的方式继续增持公司股份的行为,符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

## 威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2017年6月19日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2017-045

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的公告

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”)非公开发行股票方案已经公司2016年9月12日召开的第三届董事会第十一次会议、2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站上的有关公告。

综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况,经公司于2017年6月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,对非公开发行股票方案进行了调整。具体调整如下:

1、定价基准日、发行价格的调整

调整前:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日,即2016年9月13日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于33.29元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

调整后:发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日,即2017年6月19日。定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于19.49元/股。

最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。王珍海、江苏隆力奇集团有限公司和中铁宝盈-润金1号资产管理计划不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将作相应调整。

2、发行数量的调整

调整前:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过18,023,430股。拟募集资金金额不超过60,000万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

调整后:发行数量

本次非公开发行股票数量不超过29,492,047股。拟募集资金金额不超过57,480万元。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股票的数量将进行相应调整。

3、本次非公开发行股票决议有效期期限

调整前:非公开发行股票决议有效期期限

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

调整后:非公开发行股票决议有效期期限

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

4、拟投入募集资金金额的调整

调整前:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	60,000.00
合计	60,185.10	60,000.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

调整后:拟投入募集资金金额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过57,480万元,扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目:

项目	计划总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
意大利甜/万吨优质葡萄葡萄酒加工项目	60,185.10	57,480.00
合计	60,185.10	57,480.00

如果本次发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会  
2017年6月19日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2017-046

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”)于2016年9月12日召开的第三届董事会第十一次会议、2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2016年非公开发行A股股票的相关议案。

2017年6月18日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案,对2016年度非公开发行股票预案进行了修订。主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示		对本次非公开招股的行数量、定价原则、发行价格、拟投入募集资金的金额、本次发行已履行的程序等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票概要 五、本次募集资金用途 六、本次发行是否构成关联交易 八、本次发行方案的审批程序	对本次非公开招股的行数量、定价原则、发行价格和定价原则、发行数量等内容进行了修订 对拟投入募集资金的金额内容进行了修订 对拟发行的相关程序内容进行了修订 对发行的相关程序内容进行了修订
第二节 发行对象的基本情况	一、持股主体—润金1号资产管理计划基本情况 三、发行对象基本情况	对持股主体—润金1号资产管理计划基本情况 对发行对象基本情况
第三节 股份认购协议的主要内容	一、认购协议、定价原则、认购方式、认购期限	对定价基准日及定价原则等内容进行了修订
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目基本情况 二、本次募集资金投资项目与主营业务的关联性	对本次募集资金投资项目的可行性 对本次募集资金投资项目与主营业务的关联性
第五节 发行人的股利分配情况	一、最近三年利润分配及未分配利润情况 二、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	对公司2016年度分红情况等内容进行了修订 对主要财务指标及对公司主要财务指标的影响、净资产收益率等财务指标影响等内容进行了修订

特此公告。

## 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2017年6月19日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2017-047

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示:本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对短期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司董事会已于2016年9月13日披露了《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。由于公司董事会于2017年6月18日召开第四届第二次会议审议了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等,因而对本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施的相应内容进行了相应的调整,修订稿具体内容如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设及说明

1、假设本次发行发行数量为2,949.20万股(最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本为22,969.20万股;

2、假设本次发行于2017年11月完成(该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

3、假设本次非公开发行最终募集资金总额(含发行费用)为57,480万元;

4、公司2016年扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润为5,878.99万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为5,758.