

上海证券交易所

上证公函【2022】2696号

关于威龙葡萄酒股份有限公司募集资金直接永久补充流动资金相关事项的问询函

威龙葡萄酒股份有限公司：

今日，你公司公告称，拟终止首次公开发行募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”和2016年度非公开发行募投项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”，并将两个募投项目剩余募集资金0.85亿元和1.31亿元用于永久补充流动资金，分别占募资总额的36%和22%。鉴于该事项对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司及相关方核实并披露以下事项。

一、结合你对“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”和“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”的前期立项、论证情况和整体运行情况，补充披露该项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实际开工时间、实际投资金额、截至目前的进度及已形成的资产等，并说明相关资产的后续安排。

二、公告显示，你公司终止本次募投项目的主要原因为澳洲原酒进出口政策，项目的可行性发生重大变化，同时，公司目前资金

较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足，公司已不再具备继续推进募投项目的能力。

请公司补充披露：（1）结合公司与募投项目所在行业的整体发展与政策变化情况，以及下游客户的实际需求与影响因素等方面，补充说明前期立项是否审慎，上述影响因素是否可以预见并予以充分考虑；（2）结合市场同类产品的供需情况，量化分析现有产能是否能够满足下游需求；（3）结合公司经营情况、货币资金需求情况、募投项目所属领域的未来发展趋势，说明终止本次募投项目并永久补流是否合理、审慎；（4）结合历次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对“项目可行性未发生重大变化”的表述，说明公司是否存在信息披露不审慎、不及时的情况。

三、公告显示，公司本次拟将剩余募集资金共计 2.2 亿元全部用于永久补充流动资金。其中，前期暂时补充流动资金余额 2.16 亿元，本次将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。

请公司核实并补充披露：（1）募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况，是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，是否存在变相改变募集资金用途的情形；（2）结合公司账面资金情况、营运资金需求、资产负债情况及现金流量情况，说明募集资金永久补充流动资金的必要性；（3）本次补流资金不归还募集资金账户是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，相关资金是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方或其他被实质占用的情形；（4）相关资

金的后续安排，包括但不限于列举具体用途、预计使用进度、资金存放地点等，并说明公司拟采取的保障措施，以确保相关资金用于上市公司的经营和发展。

四、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进、终止及结余永久补流等相关事项过程中所做的工作，并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独立董事就本次及前期结余募集资金并永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发表明确意见。

五、请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并结合在公司募投项目的实施、推进及终止过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务。

请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内披露对本问询函的回复。

上海证券交易所上市公司管理二部
二〇二二年十二月一日

