

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披露的有关公告。

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。

## 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限

调整前：非公开发行股票决议有效期限

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）      |
|---------------------|------------------|------------------|
| 澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目 | 60,185.10        | 60,000.00        |
| <b>合计</b>           | <b>60,185.10</b> | <b>60,000.00</b> |

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）      |
|---------------------|------------------|------------------|
| 澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目 | 60,185.10        | 57,480.00        |
| <b>合计</b>           | <b>60,185.10</b> | <b>57,480.00</b> |

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