

# 国金证券股份有限公司

## 关于威龙葡萄酒股份有限公司

### 非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对威龙股份非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

本次限售上市类型为非公开发行限售股份。

#### 二、本次解禁限售股的基本情况

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，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，扣除发行费用后，实际募集资金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，并为公司出具了中喜验字（2017）第0216号验资报告。本次发行对象和限售期具体情况如下：

序号	名称	认购数量（股）	限售期
1	创金合信基金管理有限公司	10,619,877	12个月
2	王珍海	3,073,770	36个月
3	中铁宝盈资产管理有限公司	14,728,483	36个月
4	江苏隆力奇集团有限公司	1,024,590	36个月
合计		29,446,720	—

本次发行新增股份已于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

#### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本未发生变动。

#### 四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

在本次非公开发行股票认购对象中，王珍海、中铁宝盈资产管理有限公司、江苏隆力奇集团有限公司所认购的股票限售期为 36 个月，创金合信基金管理有限公司（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）认购的股票限售期为 12 个月。

截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 10,619,877 股。

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 10 日（周六），鉴于该日期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日，即 2018 年 11 月 12 日（周一）。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	创金合信基金管理有限公司（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）	10,619,877	4.62%	10,619,877	—
	合计	10,619,877	4.62%	10,619,877	—

#### 六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	26,372,950	-10,619,877	15,753,073
	境内自然人持有股份	110,668,020		110,668,020
	有限售条件的流通股份合计	137,040,970	-10,619,877	126,421,093

无限售条件的流通股份	A 股	92,605,750	+10,619,877	103,225,627
	无限售条件的流通股份合计	<b>92,605,750</b>	<b>+10,619,877</b>	<b>103,225,627</b>
股本总额		<b>229,646,720</b>		<b>229,646,720</b>

## 七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 余波

余波

雷浩

雷浩



国金证券股份有限公司

2018年11月23日