

(上接 159 版)

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司章程》等的有关规定,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司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审议通过,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

#### 五、专项意见说明

##### 1. 独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为,也不影响募集资金投资项目的正常进行,该措施能够提高募集资金使用效率,降低财务成本。公司相关决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

##### 2. 监事会意见

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币 8,500 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会对募集资金使用情况持续监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

##### 3. 保荐机构意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序,经公司第五届董事会第四十次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议审议通过,独立董事均发表了明确同意意见,本次使用闲置募集资金不会与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过 12 个月。综上,本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

##### 特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会  
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2021-027

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 4 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2021 年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2021 年 4 月 23 日 14 点 00 分
- 召开地点:山东省龙口市威龙大道南路西公司三楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 23 日
- 采用 2021 年 4 月 23 日
- 三、网络投票系统网络投票系统,通过交易系统股票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无

#### 二、会议审议事项

##### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整股东大会网络投票系统的事项	A 股股东

上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,并于 2021 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### 2. 特别决议议案:

1. 对中小投资者单独计票的议案;议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案;议案 1
5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无
3. 股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)会议出席对象

一、会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603779	ST 威龙	2021/4/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、其他事项

##### (一)登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由非法人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

##### (二)登记时间和地点

1. 时间:2021 年 4 月 22 日,上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:30

2. 地点:公司证券部

#### 六、其他事项

1. 会议半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

##### (二)会议联系方式

联系人:刘玉磊

电话:0535-8965676

传真:0535-8965676

地址:山东省龙口市威龙大道南路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会  
2021 年 4 月 8 日

#### 附件 1:授权委托书

证券代码:603693 证券简称:三祥新材 公告编号:2020-030  
债券代码:113572 债券简称:三祥转债 转股代码:191572

## 三祥新材股份有限公司 第三届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
2021 年 4 月 6 日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次临时会议。有关会议召开的通知,公司已于 2021 年 4 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长魏先生主持,会议由监事会主席吴昊坤先生主持,其中 6 名董事以现场方式书面表决,4 名董事以通讯方式表决,公司出席和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号:2021-022。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (二)审议通过《关于修订〈三祥新材反舞弊管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三祥新材反舞弊管理制度》。

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件  
1. 三祥新材股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见。

三祥新材股份有限公司 董事会  
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603693 证券简称:三祥新材 公告编号:2021-031  
债券代码:113572 债券简称:三祥转债 转股代码:191572

## 三祥新材股份有限公司 第三届监事会第二十六次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次临时会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,公司已于 2021 年 4 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴昊坤先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 经与会监事共同审议,形成如下决议:

##### (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公告编号:2021-032

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

1. 三祥新材股份有限公司第三届监事会第二十六次临时会议决议。

三祥新材股份有限公司 监事会  
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603693 证券简称:三祥新材 公告编号:2021-032  
债券代码:113572 债券简称:三祥转债 转股代码:191572

## 三祥新材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

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。

根据按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将截止 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况公告如下:

#### 一、前次募集资金基本情况

##### (一)实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 20 日中国证监会监督管理委员会证监许可[2016]1331 号文核准,公司于 2016 年 7 月完成了人民币普通股 A 股的发行,公司公开发行了 3,365 万股人民币普通股股票,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 5.20 元,募集资金总额为人民币 17,744,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币 23,000,000.00 元(含以前年度发行的募集资金)后,0,000,000.00 元,后,本公司实际募集资金人民币 154,144,000.00 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 8,732,200.00 元后,实际募集资金净额为人民币 146,270,800.00 元(以下简称“募集资金”)。截至 2016 年 7 月 25 日,上述募集资金到账并经会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了标准无保留意见的“中国注册会计师[2016]第 020766 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 153,769,919.90 元(含募集资金银行存款产生的利息收入、购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除手续费支出),募集资金已经使用完毕。

##### 2. 2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]45 号核准,公司采用公开发行方式,于 2020 年 3 月 19 日向社会公众公开发行了 205 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为 100 元,募集资金总额为人民币 205,000,000.00 元,扣除承销和保荐费用 3,850,000.00 元(含)后的募集资金为 201,150,000.00 元,由主承销商瑞信证券有限责任公司(以下简称“瑞信证券”)于 2020 年 3 月 19 日汇入本公司募集资金专项账户,另扣除审计、律师、资信评级费、验资费等 1,850,500.00 元,加上本次公开发行可转换公司债券发行费用的可抵扣增值税进项税额 306,198.13 元后,公司本次募集资金净额为 199,896,698.13 元。上述募集资金到账并经会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了标准无保留意见的“中国注册会计师[2020]第 020022 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已使用募集资金人民币 136,839,846.66 元(含置换先期已投入的自筹资金),767,851.64 元。

##### (二)前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

序号	开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
1	兴业银行股份有限公司宁德分行	1570101010000953	---	---	---
2	中国建设银行股份有限公司宁德分行	320601010100000666	50,000,000.00	---	---
3	厦门银行股份有限公司宁德分行	3011032000001029	106,144,000.00	---	---
合计			156,144,000.00	---	---

(注:1)初始存入金额 156,144,000.00 元中已由自由资金预存的募集资金 1,000,000.00 元;

(2) 鉴于公司在厦门银行股份有限公司宁德分行开立了募集资金存放专项账户(88110120000001029),中国建设银行股份有限公司宁德市支行开立的募集资金存放专项账户(35010101010101010101)均不适用用途管理,无余额,上述 2 个募集资金专项账户不再使用。根据相关规定,公司于 2018 年 9 月办理完成上述募集资金专户的注销手续;(3)因募集资金已全部使用完毕,根据相关规定,公司于 2019 年 9 月办理完成兴业银行股份有限公司宁德分行募集资金专户的注销手续。

#### 2. 2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

序号	开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司宁德分行	1407027290229762	100,000,000.00	501,430.85	---
2	中国银行股份有限公司宁德分行	40687868202	50,000,000.00	85,497.68	---
3	交通银行股份有限公司宁德分行	28000800113000119052	51,150,000.00	82,464.43	---
4	中国工商银行股份有限公司宁德分行	071303210000021	1,172,212.93	协定存款 872.22 元	---
合计			201,150,000.00	1,841,956.26	---

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

##### (一)前次募集资金使用情况对照表

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

经本公司 2012 年 12 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《《首次公开发行股票募集资金使用》等议案的相关内容并逐项对照,编制了附件(一):前次募集资金实际使用情况对照表(2016 年发行 A 股普通股股票)。

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

经本公司 2019 年 9 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》等议案的相关内容并逐项对照,编制了附件(二):前次募集资金实际使用情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)。

##### (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

##### (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

前次募集资金与募集资金承诺投资金额的差额为 749.01 元,系募集资金银行存款产生的利息收入,购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除手续费支出计入建设所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

##### (五)暂时闲置募集资金用于其他用途的情况

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

(1) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2016 年 9 月 22 日,公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,为提高闲置募集资金和自有资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内,只使用合计不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。2016 年 10 月 9 日、2016 年 10 月 18 日,公司通过网上银行股份

有限公司宁德分行理财产品存款 4,000.00 元、3,000.00 元;2016 年 10 月 18 日通过中国建设银行股份理财产品存款 3,000.00 元;2016 年 10 月 18 日,公司通过网上银行股份理财产品存款 10,000.00 元。上述购买保本型理财产品或结构性存款资金已全部收回。

2017 年 9 月 14 日,公司第二届董事会第二十二次临时会议通过了《《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内,只使用合计不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已于 2020 年 12 月 31 日全部收回。

(2) 对闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用当前闲置募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起计算不超过 12 个月。2018 年 8 月 17 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部转入募集资金专户。

##### (六)前次募集资金使用计划变更情况

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

截止 2019 年 4 月 25 日,前次募集资金已经使用完毕。

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

截止 2020 年 12 月 31 日,前次募集资金余额 63,836,294.99 元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出,现金管理产生收益、发行费用的可抵扣增值税进项税额),其中用于补充流动资金未归还金额 61,994,338.63 元,专项账户的存款余额 1,841,956.26 元。

##### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

##### (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

经本公司 2012 年 12 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《《首次公开发行股票募集资金使用》等议案的相关内容并逐项对照,编制了附件(一):前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016 年发行 A 股普通股股票)。

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

经本公司 2019 年 9 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》等议案的相关内容并逐项对照,编制了附件(二):前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)。

##### (二)前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

经中国注册会计师出具的“中国注册会计师[2020]第 020022 号”《验资报告》予以验证并出具了标准无保留意见的“中国注册会计师[2020]第 020022 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已使用募集资金人民币 136,839,846.66 元(含置换先期已投入的自筹资金),767,851.64 元。

##### (二)前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 2016 年发行 A 股普通股股票

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

六、前次募集资金实际使用情况及公司信息披露和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,不存在重大遗漏、误导性陈述。

特此公告。

附表示(一):前次募集资金使用情况对照表(2016 年发行 A 股普通股股票)

附表示(二):前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016 年发行 A 股普通股股票)

附表示(三):前次募集资金使用计划变更情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)

附表示(四):前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)

#### 三祥新材股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 8 日

##### 附表示(一) 前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:	14,627.00	已累计使用募集资金总额:	15,276.00
变更用途的募集资金总额:	---	各年度使用募集资金总额:	---
变更用途的募集资金总额占比:	---	2016年度:	1,706.10
		2017年度:	9,213.67
		2018年度:	1,263.83
		2019年度:	---
		截止日募集资金已累计投资额:	---

序号

议案名称

A 股股东