

山东威达机械股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-4



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024XAAA4F0003

山东威达机械股份有限公司

山东威达机械股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

山东威达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，山东威达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东威达公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山东威达公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

牟宇



中国注册会计师:

王明



二〇二四年四月二十日

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3143号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司实际使用募集资金 20,158,051.92 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 79,496.68 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益 977,424.67 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 49,801,218.19 元；均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	合计
中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601012501350241	42,121,522.67
交通银行上海嘉定支行	310069079013005143606	7,679,695.52
合计	—	49,801,218.19

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		15,504.15		本年度投入募集资金总额			2,015.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			10,839.25			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能新能源储能电源自动化组装车间	否	14,504.66	14,504.66	1,716.85	10,010.51	69.02	2023年12月31日	0.00	不适用	否
新能源储能电源研发中心	否	999.49	999.49	298.96	828.74	82.92	2023年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91	---	0.00	---	---
合计		15,504.15	15,504.15	2,015.81	10,839.25	69.91	---		---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已达到预定建设目标，公司已对该项目结项。公司已累计投入募集资金 15,504.15 万元，其中已结算支付 10,839.25 万元，待支付合同 4,980.12 万元。剩余募集资金 4,980.12 万元将继续存放于公司募集资金专户，用于按照合同约定尚未支付的工程项目尾款及设备购置进度款支付。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

山东威达机械股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24 元。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 1 月 14 日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 6,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限分别为 2023 年 1 月 26 日起至 2023 年 7 月 25 日，自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 2,929,893.18 元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 49,801,218.19 元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

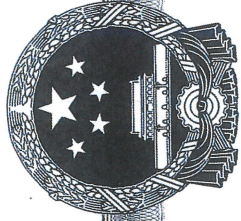
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东威达机械股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

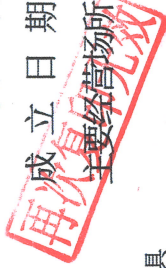
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 谭小青
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

再次复印无效

姓名: 牟宇红
 Full name: 牟宇红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1969-07-13
 Date of birth: 1969-07-13
 工作单位: 上海东华会计师事务所陕西五联分所
 Working unit: 上海东华会计师事务所陕西五联分所
 身份证号码: 610103690713202
 Identity card No.: 610103690713202

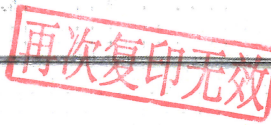
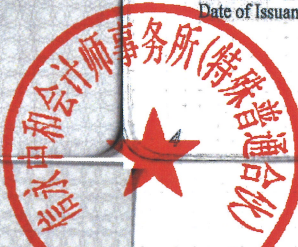


牟宇红 610000020059

证书编号: 610000020059
 No. of Certificate

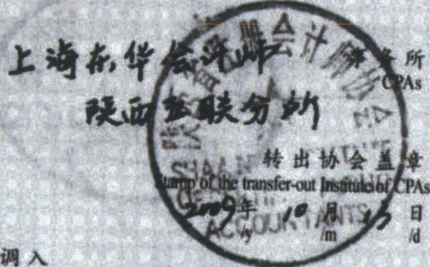
批准注册协会: 陕西省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日
 Date of Issuance

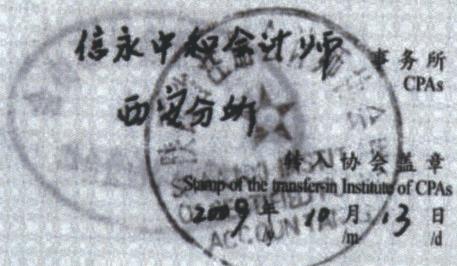


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

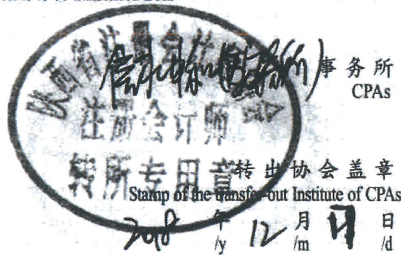


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

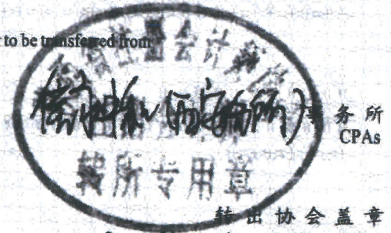


姓名 Full name 邵小军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-08-13
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特
 殊普通合伙)西安分所
 身份证号码 Identity card No. 610303197408132439



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 12 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 12 月 28 日
 /y /m /d



姓名: 邵小军
 证书编号: 310000840102

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 310000840102

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2006 年 /y 04 /m 29 /d

年 /y 月 /m 日 /d