

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-019

江苏威博液压股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），实际募集资金总额为82,069,566.48元（超额配售选择权行使前），扣除坐扣的承销保荐费人民币6,644,167.47元，公司实收股款人民币75,425,399.01元，扣除其他发行相关费用4,359,290.40元后（不含税），募集资金净额为71,066,108.61元。

截至2021年12月31日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333号《验资报告》。

截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	82,069,566.48
减：发行费用	11,003,457.87
募集资金净额	71,066,108.61

加：公司前期已付的发行费用	4,359,290.40
减：累计使用募集资金金额	0
其中：本年度金额	0
等于：尚未使用的募集资金金额	75,425,399.01
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	0
其中：本年度金额	0
等于：募集资金账户余额	75,425,399.01

注：上述募集资金期末余额包含尚未置换的发行费用人民币 4,359,290.40 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	募集资金专户用途	余额	存储方式
苏州银行股份有限公司淮安分行	51742500001056	30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目募集资金的存储和使用	45,000,000.00	活期存款
兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100368635	20 万套齿轮泵建设项目募集资金的存储和使用	30,425,399.01	活期存款
合计	--	--	75,425,399.01	--

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，并经 2017 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过。2017 年 11 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司募集资金管理制度》。根据北京证券交易所新发布的法律法规，2021 年 11 月 15 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则》的议案，拟定《募集资金管理制度(草案)(上市后适用)》，拟定的管理制度于 2021 年 12 月 2 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

公司分别在苏州银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行(以下合称“开户银行”)开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，公司、开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币 82,069,566.48 元，扣除本次发行费用为人民币 11,003,457.87 元，募集资金净额为人民币 71,066,108.61 元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于 30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目和 20 万套齿轮泵建设项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。未发生变更募集资金用途的情形。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
无	无	无					

公司 2021 年度未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

2022 年 4 月 6 日，东吴证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，威博液压 2021 年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏威博液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（容诚专字[2022]230Z0575 号），认为：威博液压公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （三）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》
- （四）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			本报告期投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金 总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
20 万套齿轮泵建设项目	否	2,606.61	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	否
30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	否	4,500.00	0.00	0.00	0%	不适用	不适用	否

合计	-	7,106.61	0.00	0.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化的情况说明							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司不存在募集资金置换情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司 2021 年度未使用闲置募集资金购买理财产品。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							