

西部证券股份有限公司

关于邵阳维克液压股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对邵阳液压 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,097.3334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为 250,002,141.28 元，扣除发行费用 40,604,012.66 元，募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日对邵阳液压首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）1100029 号《验资报告》。

2、2021 年度募集资金使用和结余情况

单位：元	
项 目	金 额
实际募集资金净额	209,398,128.62
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	6,722,837.00
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	5,710,336.09
液压技术研发中心升级建设项目	1,012,500.91
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	272,869.14

项 目	金 额
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	315,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	120,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	345,342.47
截至2021年12月31日募集资金账户应有余额	8,293,503.23

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额 17,066,063.20 元，比募集资金应有余额多 8,772,559.97 元，主要差异原因如下：

单位：元

项 目	金 额
截至2021年12月31日募集资金账户实际余额	17,066,063.20
加：承销及保荐费用进项税额应由自有资金转入募集资金账户	1,301,896.49
减：先期自有资金投入可置换金额	8,470,682.87
减：应付而未付的上市费用	1,603,773.59
截至2021年12月31日募集资金账户应有余额	8,293,503.23

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《邵阳维克液压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构西部证券于 2021 年 10 月 13 日分别与兴业银行股份有限公司邵阳分行、中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行、中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行、上海浦东发展银行长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司邵阳分行	368420100100013852	396,614.06	-
中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行	1906023029022144322	12,657,338.19	-
中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行	43050165385000000678	3,938,982.34	-
上海浦东发展银行长沙河西支行	66100078801300000662	73,128.61	-
合计	-	17,066,063.20	-

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《邵阳维克液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2021 年度专项报告”）进行了审核，并出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）1110004 号）。报告认

为，公司董事会编制的 2021 年度专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了邵阳维克液压股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对邵阳液压募集资金的存放与使用情况进行核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司财务总监等进行沟通交流。

八、保荐机构的核查意见

经核查，西部证券认为，邵阳液压 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，公司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损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		20,939.81			本年度投入募集资金总额		672.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		672.28			
累计变更用途的募集资金总额		-								
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										
1、邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	否	26,227.50	17,939.81	571.03	571.03	3.18	2023 年 4 月 18 日	-	不 适 用	否
2、液压技术研发中心升级建设项目	否	3,467.72	3,000.00	101.25	101.25	3.38	2023 年 4 月 18 日	-	不 适 用	否
承诺投资项目小计		29,695.22	20,939.81	672.28	672.28	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	29,695.22	20,939.81	672.28	672.28	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月27日，第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金847.07万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261号）。截至2021年12月31日，公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金暂未从募集资金专项账户中予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年10月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况的余额为19,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	不适用

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于邵阳维克液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

杨 涛

王 峰

西部证券股份有限公司

年 月 日