

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-049

江苏威博液压股份有限公司

关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换公告

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。

江苏威博液压股份有限公司（以下简称“威博液压”或“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换》议案，同意公司在募集资金投资项目实施期间，按市场化原则拟使用不超过 2,000 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。现将有关情况公告如下：

一、公开发行募集资金基本情况

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，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行价格人民币 9.68 元/股，募集资金总额为 82,069,566.48 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 71,066,108.61 元。因公司行使超额配售取得的募资资金总额 12,310,433.52 元，募集资金净额 11,172,179.12 元。上述资金到账情况经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0333 号和容诚验字[2022]230Z0044 号《验资报告》验证。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

二、使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金置换的情况说明

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目

款项支付方式，在募集资金投资项目实施期间，公司按市场化原则拟使用不超过 2,000 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

三、对公司的影响

公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，再以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，且有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。

四、监事会意见

监事会认为公司以募集资金等额置换已用银行承兑汇票支付募投项目资金有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益，本次置换不存在影响募投项目的正常运行、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过 2,000 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

五、独立董事意见

公司以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司根据实际情况使用承兑汇票等票据方式支付部分募投项目所需资金，再以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年5月27日