

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-063

江苏威博液压股份有限公司

2022 年半年度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 9,750,000 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 94,380,000 元（超额配售选择权行使后），扣除的承销保荐费人民币 7,782,301.89 元，公司实收股款人民币 86,597,698.11 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 82,238,407.70 元。

截至 2022 年 6 月 30 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[2022]第 230Z0044 号《验资报告》。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	94,380,000.00
减：发行费用	12,141,592.30
募集资金净额	82,238,407.70

加：公司前期已付的发行费用	4,359,290.41
减：累计使用募集资金金额	38,488,310.65
其中：本年度金额	38,488,310.65
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	10,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	38,109,387.46
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	84,113.99
其中：本年度金额	84,113.99
等于：募集资金账户余额	38,193,501.45

二、募集资金管理情况

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	25,597,044.07	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	12,596,457.38	活期存款
合计	-	-	38,193,501.45	-

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 94,380,000.00 元,扣除本次发行费用为人民币 12,141,592.30 元,募集资金净额为人民币 82,238,407.70 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 2022 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 38,488,310.65 元。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

报告期内,公司不存在募集资金置换自筹资金的情况

(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(%)
苏州银行	保本浮动收益型产品	2022 年第 398 期定制结构性存款	10,000,000.00	2022 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 1 日	固定收益类	3.12%

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资

本金安全的理财产品、定期存款或结构性理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年上半年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。

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、备查文件

- (一) 第二届董事会第二十次会议决议；
- (二) 第二届监事会第十次会议决议；
- (三) 独立董事关于第二届董事会第二十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 8 月 10 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			82,238,407.70	本报告期投入募集资金总额			38,488,310.65	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			38,488,310.65	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	否	45,000,000.00	22,447,422.35	22,447,422.35	49.88%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否
20 万套齿轮泵建设项目	否	37,238,407.70	16,040,888.3	16,040,888.3	43.08%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否

合计	-	82,238,407.70	38,488,310.65	38,488,310.65	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币1,500万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产</p>							

	品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。
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

注：募集资金净额扣除发行费用后为 8,223,847.70 元，实际收到资金为 86,597,698.11 元，差额为 4,359,290.41 元，系公司自有资金支付的发行费用，公司暂未进行募集资金置换。