

募集资金年度存放与使用鉴证报告

江苏威博液压股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0683号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

江苏威博液压股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威博液压年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是威博液压董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对威博液压董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论



我们认为，后附的威博液压 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了威博液压 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



(此页为江苏威博液压股份有限公司容诚专字[2023]230Z0683 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：

王艳

王艳



中国注册会计师：

黄剑

黄剑



2023年4月13日



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

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将江苏威博液压股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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）同意，本公司于2021年12月发行人民币普通股（A股）847.83万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价为9.68元，募集资金总额为人民币8,206.96万元，实际募集资金净额为7,106.61万元。该募集资金已于2021年12月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,117.22万元，到账时间为2022年2月7日。上述资金到账情况业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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
20万套齿轮泵建设项目	威博液压	3,723.83	3,358.21	90.18%
30万套高端装备智能电液动力系统建设项目	威博液压	4,500.00	2,780.99	61.80%
合计	—	8,223.83	6,139.20	74.65%

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
苏州银行股份有限公司淮安分行	51742500001056	724.91

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100368635	372.14
合计		1,097.05

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及威博液压的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月，本公司分别与苏州银行股份有限公司淮安分行（以下简称“苏州银行淮安分行”）、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下简称“兴业银行淮安分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：51742500001056），在兴业银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：402310100100368635）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，本公司将募集资金款项投入相关项目，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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

2023年4月13日，东吴证券有限公司针对本公司2022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2022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2022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。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏威博液压股份有限公司董事会

2023年4月13日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		8,223.83	本报告期投入募集资金总额			6,139.20	
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额			6,139.20	
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	3,723.83	3,358.21	90.18%	2023 年 6 月 30 日	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	2,780.99	61.80%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	—	8,223.83	6,139.20	74.65%	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 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情况说明 (分具体募集资金用途)		不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明		公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》使用募集资金 435.94 万元置换预先投入的自筹资金, 截至 2022 年 9 月 9 日, 公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		不适用					

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>经公司第二届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金购买理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。截至2022年12月31日止，公司购买的银行结构性存款期末余额为1,000万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，拟增加公司住所地淮安经开区珠海东路 113 号的 4 号厂房（在建）作为 20 万套齿轮泵建设项目实施地点。</p>



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业财务报表;出具审计报告;验证企业资本,出具清算审计报告;建立财务管理制度;代理记账;税务咨询;软件开发;软件和信息技术服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业并购重组咨询服务;资产评估;法律事务;其他市场主体依法批准的项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

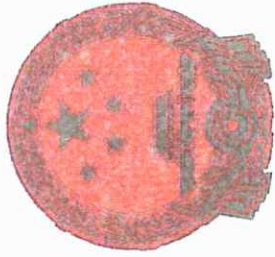
会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日





证书序号: 0011869

说明

《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。
- 4、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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名 王艳
Fuji name
性别 女
Sex
出生日期 1985-11-05
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342225198511054966
Identity card No.

证书编号: 110100323863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 31 日
Date of Issuance



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.



王艳(110100323863)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

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.



年 月 日
/ /

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.



年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2018年9月20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9月19日
y m d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2022年1月13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

2022年1月19日
y m d



姓名 黄剑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-03-08
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 340826198703084813
Identity card No.



黄剑
110100323978
安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
注册日期: 2019年11月11日
Date of issuance

证书编号: 110100323978
No. of Certificate
注册日期: 2019年11月11日
Date of issuance