

长江证券承销保荐有限公司

关于山东万通液压股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”、“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对万通液压 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金金额、资金到位时间

1、向不特定合格投资者公开发行

经万通液压第三届董事会第一次会议、第三届董事会第五次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2563 号文）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.00 元，募集资金为总额人民币 112,000,000.00 元（超额配售权行使前）。上述募集资金扣除相关发行费用后，已于 2020 年 10 月 30 日分别存入公司在日照银行股份有限公司五莲支行开立的 4 个募集资金专用账户。该次募集资金到位情况业经和信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具和信验字（2020）第 000048 号《验资报告》。

2、行使超额配售权

经万通液压第三届董事会第五次会议审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可（2020）2563 号）文核准，公司通过行使超额配售权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票数量的 15%（即 2,100,000 股）的人民币普通股，每股

面值 1 元，每股发行价人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 16,800,000 元。上述募集资金扣除相关发行费用后，已于 2020 年 12 月 8 日分别存入公司在日照银行股份有限公司五莲支行开立的 4 个募集资金专用账户。该次募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具和信验字(2020)第 000063 号《验资报告》。

3、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：元

项目名称	原拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	60,000,000.00	46,809,847.50
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	47,000,000.00	39,250,785.40
液压技术研发中心项目	13,000,000.00	10,856,600.22
补充流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	140,000,000.00	116,917,233.12

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对向不特定合格投资者公开发行股票及行使超额配售权，2020 年 11 月 6 日，公司与长江保荐、日照银行五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

2、募集资金存放情况

万通液压向不特定合格投资者公开发行股份及行使超额配售权的募集资金专用账户共 4 个，均开立在日照银行股份有限公司五莲支行（账号：810102401421045933 、 810102401421045940 、 810102401421045919 及 810102401421045926）。上述 4 个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

2021 年度，公司一直严格遵守各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向主办券商及保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	对应项目	2021 年 12 月 31 日余额	存储方式
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	补充流动资金	18,895.95	活期存款
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	液压技术研发中心项目	0.08	活期存款
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	3,704,908.40	活期存款
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	10,106,236.12	活期存款
合计			13,830,040.55	-

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

项目	2021 年度使用金额	截止 2021 年末累计使用金额
募集资金总额	12,880.00	
付发行费用	1,188.28	
收取孳息及支付手续费	58.22	79.36
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目投入费用	3,153.94	3,711.89
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目投入费用	2,514.59	3,584.29
液压技术研发中心项目投入费用	1,064.99	1,091.90
补充流动资金	—	2,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	1,383.00
-----------------------------	----------

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2021 年度，公司不存在调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

万通液压于 2021 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年向不特定合格投资者公开发行闲置募集资金不超过 800 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算（到期日为 2021 年 11 月 30 日）。

截止 2021 年 11 月 30 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置资金人民币 800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准后具体使用日起计算未超过 6 个月。并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

四、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东万通液压股份有

限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2022)第 000155 号),认为万通液压董事会编制的募集资金使用情况报告在所有重大方面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》(2022 年修订)和北京证券交易所颁布的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了万通液压公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,万通液压 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《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(2022 年修订)》等相关法律法规及《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,有效执行募集资金监管协议,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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于山东万通液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人： 陈知麟
陈知麟

谌龙
谌龙

长江证券承销保荐有限公司



2022年4月28日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东万通液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				11,691.72	本年度投入募集资金总额				6,733.51	
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				10,388.08	
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				0.00%						
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)	截至期末投入进度 (%) (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
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	否	4,680.98	4,680.98	3,153.94	3,711.89	79.30	尚未完工	不适用	不适用	否
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	否	3,925.08	3,925.08	2,514.59	3,584.29	91.32	尚未完工	不适用	不适用	否
液压技术研发中心项目	否	1,085.66	1,085.66	1,064.99	1,091.90	100.58	尚未完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	—	2,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	11,691.72	11,691.72	6,733.51	10,388.08	—	—	—	—	—
超募资金投向	—									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

合计	—	11,691.72	11,691.72	6,733.51	10,388.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	2020年12月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年11月30日止预先已投入募项目自筹资金人民币12,873,544.03元及募集资金到位前以自筹预先支付的发行费699,881.79元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过800万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。公司使用闲置募集资金补充流动资金已于2021年11月30日归还募集资金专户。									
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	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									