

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

2022 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

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”或“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 2022 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。

2022 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》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

3、募集资金投资项目结项及节余情况

2022 年 11 月，公司募投项目“年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目”“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”“液压技术研发中心项目”已完成建设工作并达到可使用状态，故予以结项；“补充流动资金”项目已使用完毕，故予以结项。

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议以及 2022 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金（包括扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日常经营。

节余募集资金转出后，对应的募集资金专项账户不再使用，截至本核查意见出具日公司已办理注销手续。专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

2022 年，公司实际使用募集资金金额为 825.85 万元；2022 年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 15.25 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金为 11,213.93 万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 94.61 万元，公司募集资金专户余额为 572.40 万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：

单位：万元

银行名称	银行账号或开户证实书号码	类型	期末余额
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	活期存款	507.03
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	活期存款	63.47
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	活期存款	0.00
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	活期存款	1.90
合计			572.40

注：截至 2023 年 1 月 11 日，公司募集资金专户已注销完毕，并将结余募集资金 572.86 万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于日常经营。

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	2022 年度使用金额	截止 2022 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	15.25	94.61
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目投入费用	516.55	4,228.44
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目投入费用	309.30	3,893.59
液压技术研发中心项目投入费用	—	1,091.90
补充流动资金	—	2,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额		572.40

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

2022 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

2022 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）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2022 年度，公司不存在调整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

2022 年度，公司不存在闲置募集资金购买理财或其他情况。

（六）募投项目结项及募集资金永久性补充流动资金情况

公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第二十次会议以及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》鉴于公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司将 2020 年公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 11,213.93 万元，截至 2023 年 1 月 11 日，公司募集资金专户已注销完毕，公司将截至当日实际节余募集资金 572.86 万元永久补充流动资金，用于日常经营。

四、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2022 年度，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 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字（2023）第 000227 号），认为万通液压董事会编制的募集资金使用情况专项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 2022 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 2022 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）

(此页无正文,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
2022年度募集资金存放及使用情况的核查报告》之签字盖章页)

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

2023年4月21日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2022 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

募集资金净额			11,691.72	本报告期投入募集资金总额			825.85	
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			11,213.93	
变更用途的募集资金总额			-					
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
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
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	否	4,680.98	516.55	4,228.44	90.33	2022 年 11 月	不适用	否
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	否	3,925.08	309.30	3,893.59	99.20	2022 年 11 月	不适用	否
液压技术研发中心项目	否	1,085.66	-	1,091.90	100.58	2022 年 11 月	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-	不适用	否
合计	-	11,691.72	825.85	11,213.93	-	-	-	-

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）	详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司募投项目延期的公告》，公告编号（2022-067）。2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 11 月 25 日，公司募投项目“年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”“液压技术研发中心项目”已完成建设工作并达到预定可使用状态，故予以结项，“补充流动资金”项目资金已使用完毕，故予以结项。截至报告期末，节余募集资金 572.40 万元永久补充流动资金，用于日常经营，不存在变更使用募集资金用途的情况。
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	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投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。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第 000899 号《关于山东万通液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	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。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用

或归还银行借款情况说明	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。</p> <p>目前尚有部分项目尾款、质保金等应付未付款项由于尚不满足合同约定的支付周期而未支付，后续公司将按照合同的相关约定继续及时履行支付款项的义务，以自有资金进行支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第二十次会议，2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2023 年 1 月 11 日，公司募集资金专户已注销完毕，并将节余募集资金 572.86 万元用于永久补充流动资金，用于日常经营。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无