

山推工程机械股份有限公司
关于 2021 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“山推股份”、“本公司”或“公司”)董事会根据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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 2 月修订）》的规定，编制了 2021 年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 89,493,105.78 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入，均为 2021 年上半年使用。

其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在

2021 年上半年度使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换 3,123,052.80 元。

2、2021 年上半年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 1,850,747.26 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 591,239,583.68 元（含利息收入及手续费），募集资金账户余额为人民币 591,239,583.68 元（含利息收入及手续费）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》《公司章程》等相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行和保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户情况及余额如下：

开户主体	开户银行	银行账号	截至 2021 年 6 月 30 日 账户余额（元）
山推工程机械 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 济宁分行	1608001429200431603	217,519,236.82
	中国建设银行股份有限公司 济宁分行	37050168390800000750	226,609,859.31
	兴业银行股份有限公司济 宁分行	3765100100549582	147,110,487.55
合 计			591,239,583.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 89,493,105.78 元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金累计支付额（元）	2021 年上半年投入（元）
1	偿还银行借款、补充流动资金	86,369,552.98	86,369,552.98
2	高端大马力推土机产业化项目	3,123,552.80	3,123,552.80
合 计		89,493,105.78	89,493,105.78

(二) 募集资金项目变更情况

2021 年上半年度，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

(三) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2021 年上半年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

附表：募集资金使用情况表

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				68,171.21		本报告期内投入募集资金总额			8,949.31	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			8,949.31	
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	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)	本报告期内 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
高端大马力推土 机产业化项目	否	44,600.00	44,600.00	312.36	312.36	0.70	2022年底	---	是	否
偿还银行借款、 补充流动资金	否	23,571.21	23,571.21	8,636.96	8,636.96	36.64	---	---	是	否
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				无						
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				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。						
尚未使用的募集资金用途及去向				剩余金额用于募投项目支付、偿还银行借款、补充流动资金，存放于募集资金专项账户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						