

山东威达机械股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。

2、2023 年半年度募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
本次募集的资金净额	155,041,498.20
减：上年度累计直接投入募投项目的金额	40,886,092.38
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	47,348,319.24
减：本报告期直接投入募投项目的金额	6,547,767.30
加：上年度累计募集资金利息收入扣减手续费净额	142,793.67
加：上年度累计购买理财产品的利息收入	1,952,468.51
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	30,863.44
加：本报告期购买理财产品的利息收入	557,534.26
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金期末余额	62,942,979.16
其中：募集资金专户余额	12,942,979.16
理财产品金额	50,000,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》，负责实施本次募集资金投资项目的公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与公司、国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行账户名称	开户银行	账号	账户余额
山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601012501350241	1,662,234.79
上海拜骋电器有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005143606	11,280,744.37
合计	——	——	12,942,979.16

注：上述存款余额与前述尚未使用的募集资金金额62,942,979.16元相差50,000,000.00元，系截至2023年6月30日本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期赎回的银行保本型产品。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,348,319.24元。公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2022年3月8日，公司完成了上述募集资金置换事项。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年1月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2023年6月30日，公司累计取得现金管理收益2,510,002.77元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为50,000,000.00元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山东威达机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,504.15			本报告期投入募集资金总额				654.78	
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				9,478.22	
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		-								
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能新能源储能电源自动化组装车间	否	14,504.66	14,504.66	618.67	8,912.33	61.44%	2023 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
新能源储能电源研发中心	否	999.49	999.49	36.11	565.89	56.62%	2023 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	654.78	9,478.22	61.13%		0.00	-	-
超募资金投向		-	-	-	-					
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-					
补充流动资金（如有）		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		15,504.15	15,504.15	654.78	9,478.22	61.13%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意因项目验收工程、设备采购及安装调试的周期较长，以及部分设备、工程尚待安装、验收等原因，将募投项目“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目”、“新能源储能电源研发中心”的预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日调整到 2023 年 12 月 31 日。									
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	截止 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24 元。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022 年 3 月 8 日，公司完成了上述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议，同意使用不超过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。经公司于 2023 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议审议，同意使用不超过 6,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 6 个月。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计取得现金管理收益 2,510,002.77 元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为 50,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为62,942,979.16元；其中，存放于募集资金专户余额为12,942,979.16元，用于现金管理尚未到期赎回的募集资金金额为50,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无