

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 2020 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第二十四次会议、2020 年 3 月 1 日，第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年第一次定向发行说明书〉的议案》，该议案中确定公司发行股份数量不超过 300 万股（含 300 万股），股票发行价格为每股人民币 3.50 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 1,050.00 万元（含人民币 1,050.00 万元）。募集资金用途为采购圆钢、无缝管、锻件等原材料及密封等相关配件。2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了此议案。2020 年 3 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山东万通液压股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕569 号）。截至 2020 年 3 月 26 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 10,500,000.00 元，缴存银行为日照银行股份有限公司五莲支行，账号为：810102401421043719，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具和信验字（2020）第 000004 号验资报告，公司新增股份于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资

金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。该制度已于公司第二届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

针对公司2020年第一次股票定向发行,2020年4月3日,公司与中泰证券股份有限公司、日照银行股份有限公司五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,因公司更换持续督导主办券商,2020年6月2日,公司与中泰证券股份有限公司、日照银行股份有限公司五莲支行签订了《终止募集资金专户三方监管协议》,并与长江证券股份有限公司、日照银行股份有限公司五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金管理存放情况

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	余额(元)
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421043719	10,500,000.00	6,875,712.01
合计		10,500,000.00	6,875,712.01

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一) 本年度募集资金使用情况

截至2020年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
募集资金总额	10,500,000.00
加:利息收入(扣除银行手续费等)	8,852.51
<b>小计</b>	<b>10,508,852.51</b>
截至2020年6月30日累计使用募集资金总额	3,633,140.50
其中:	
采购原材料	3,633,140.50
募集资金余额	6,875,712.01

公司未提前使用募集资金,本次发行的费用未使用募集资金支付。

#### (二) 募集资金使用的其他情况

无

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

无

#### 七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年上半年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》、《山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

未来公司将继续严格按照上述制度的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日