

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

2021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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2021年半年度募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间：

1、向不特定合格投资者公开发行

2020年5月24日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议、于2020年6月11日召开的第五次临时股东大会及于2020年9月6日召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】2563号）核准，公司于2020年10月27日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,400.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币8.00元，本次发行股票募集的股款为人民币112,000,000.00元（超额配售选择权行使前），根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）签订的协议，公司应支付联席主承销商的保荐费用和承销费用人民币7,571,698.11元（超额配售选择权行使前，不含增值税）及超额配售股份承销费用人民币840,000.00元（不含增值税），支付联席主承销商的保荐费用和承销费用合计人民币8,411,698.11元（不含增值税），联席主承销商长江保荐已于2020年10月30日将扣除公司应

支付的剩余承销保荐费后的余款人民币 103,588,301.89 元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000048 号）。

2、行使超额配售权

2020 年 9 月 6 日，公司召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，通过行使超额配售选择权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票的 15%（即 210 万股）的人民币普通股，公司截至 2020 年 12 月 8 日通过行使超额配售选择权已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 210.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，联席主承销商长江保荐已于 2020 年 12 月 8 日将人民币 16,800,000.00 元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000063 号）。

根据公司 2020 年 6 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议审议通过，本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为 1,680 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,596 万元，将用于年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目、年产 7,000 套挖掘机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目，上述款项已全额存入募集资金专项账户。

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：

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
----	----------------	----------------

截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 12,873,544.03 元，及募集资金到位前以自筹资金预先支付的发行费 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。

（二）募集资金使用和结余情况：

2021 年 1-6 月公司实际使用募集资金金额 5,641.84 万元，其中投入募投项目金额为 4,841.84 万元，临时补充流动资金金额为 800 万元；2021 年 1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 45.74 万元；自募集资金到账后累计已使用募集资金 9,296.41 万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 66.88 万元。

截止到 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 2,462.19 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）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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储存管理，并对募集资金的使用执行严格审批程序，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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，2020 年 11 月 6 日，公司与长江证券承销保荐有限公司、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。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止到 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	活期存款	1,431.99
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	活期存款	1,028.31
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	1.89
合计			2,462.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

六、结论

公司董事会认为，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》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。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行及行使超额配售权）

2021年1-6月

编制单位：山东万通液压股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				11,691.72	本年度投入募集资金总额				5,641.84		
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				9,296.41		
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	
承诺投资项目											
年产20000支重载车辆油气弹簧项目	否	4,680.98	4,680.98	1,925.45	2,483.40	53.05	尚未完工			否	
年产7000套挖掘机专用高压油缸项目	否	3,925.08	3,925.08	1,851.39	2,921.10	74.42	尚未完工			否	
液压技术研发中心项目	否	1,085.66	1,085.66	1,064.99	1,091.90	100.57	尚未完工			否	
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	100.00			不适用	否	
临时补充流动资金		-	-	800.00	800.00	-					
承诺投资项目小计		11,691.72	11,691.72	5,641.84	9,296.41	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计							—		—	—	
合计		11,691.72	11,691.72	5,641.84	9,296.41	—	—		—	—	

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，发行人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的议案资金置换预先已投入募项目自筹的议案》，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。
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