

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独立董事 2020 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，本公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

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、2020 年第一次股票定向发行

2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2020 年第一次定向发行说明书>的议案》，该议案于 2020 年 3 月 2 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次共发行人民币普通股 300 万股，每股发行价格为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 1,050 万元。截至 2020 年 3 月 26 日，本次募集资金 1,050 万元已全部存入本公司在日照银行股份有限公司五莲支行开立的人民币存款账户 810102401421043719 账号内。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 000004 号）。

2、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）。

3、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的批复》（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。

4、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：

2020年公司实际使用募集资金金额为4,705.68万元；2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为22.25万元；累计已使用募集资金为4,705.68万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额22.25万元。

截止到2020年12月31日，公司募集资金专户余额为8,058.29万元（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。

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、日照银行五莲支行签订了《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。

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2020年12月31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	4,132.24
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	活期存款	2,863.21
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	活期存款	1,060.96
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	活期存款	1.88
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421043719	活期存款	
合计			8,058.29

二、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”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、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。

五、结论

董事会认为，本公司按精选层公开发行说明书披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（第一次股票定向发行）

2020 年度

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		1,050.00	本年度投入募集资金总额		1,051.11					
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		1,051.11					
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										
采购圆钢、无缝管、锻件等原材料及密封等配件	否	1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	100.11%			不适用	否
承诺投资项目小计		1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计							—		—	—
合计		1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	—	—		—	—
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	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本次募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

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）

2020 年度

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				3,654.57		
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				3,654.57		
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	557.95	557.95	11.92	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	1,069.71	1,069.71	27.25	尚未完工			否	
液压技术研发中心项目	否	1,085.66	1,085.66	26.91	26.91	2.48	尚未完工			否	
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00			不适用	否	
承诺投资项目小计		11,691.72	11,691.72	3,654.57	3,654.57	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
超募资金投向小计							—		—	—	
合计		11,691.72	11,691.72	3,654.57	3,654.57	—	—		—	—	
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、第三届监事会七次议，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	不适用
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