

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于 2022 年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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年年度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）2021 年第一次定向增发基本情况：

2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，发行股票 1,718,519 股，每股价格为人民币 5.81 元，募集资金 9,984,595.39 元。

2021 年 12 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4216 号）

2021 年 12 月 27 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2021 年 12 月 30 日（含当日）。2021 年 12 月 30 日，公司披露了股票定向发行延期认购公告，认购期延长至 2021 年 12 月 31 日（含当日）。

2021 年 12 月 31 日，认购期结束，共募集资金 9,984,595.39 元，所有认购款

项均已到位。

2022年1月6日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0810001号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

（二）2022年第一次定向增发基本情况：

2022年4月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案（自办发行）》，发行股票773,000股，每股价格为人民币5.81元，募集资金4,491,130.00元。

2022年5月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1196号）

2022年5月26日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为2022年5月31日（含当日）至2022年6月2日（含当日）。

2022年6月2日，认购期结束，共募集资金4,491,130.00元，所有认购款项均已到位。

2022年6月13日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0810004号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

（三）2022年第二次定向增发基本情况：

2022年11月16日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，发行股票1,333,335股，每股价格为人民币6.00元，募集资金8,000,010.00元。

2022年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3493号）

2022年11月29日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为2022年12月5日（含当日）至2022年12月6日（含当日）。

2022年12月6日，认购期结束，共募集资金8,000,010.00元，所有认购款项均已到位。

2022年12月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0810010号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第二十一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-036）。公司建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专项账户存储情况

2021年第一次定向增发：公司于2021年11月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，于2021年12月2日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：招商银行股份有限公司西安科技路支行，账号为：129910011910801。并于2021年12月31日与各方签署了《募集资金三方监管协议》本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022年第一次定向增发：公司于2022年3月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的

议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：兴业银行西安分行粉巷支行，账号为：456640100100057645。并于2022年6月1日与各方签署了《募集资金三方监管协议》本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022年第二次定向增发：公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年11月16日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：华夏银行西安高新支行，账号为：11451000000806050。并于2022年12月5日与各方签署了《募集资金三方监管协议》本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2021年第一次定向增发：

根据已披露的股票定向发行说明书（公告编号：2021-020），本次募集资金用于补充流动资金、购买资产。

截止2022年12月31日，公司募集资金按规定用于补充流动资金、购买资产，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	9,984,595.39
二、利息收入	10,333.95
三、募集资金使用	9,994,929.34
其中：	
（一）支付设备款	7,510,333.95
（二）支付材料款	2,484,595.39
四、募集资金余额	0.00

（二）2022年第一次定向增发：

根据已披露的股票定向发行说明书（自办发行）（公告编号：2022-023），本次募集资金用于补充流动资金购买原材料。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金按规定用于补充流动资金购买原材料，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	4,491,130.00
二、利息收入	1,594.12
三、募集资金使用	4,492,724.12
其中：	
（一）支付设备款	0.00
（二）支付材料款	4,492,724.12
四、募集资金余额	0.00

（三）2022 年第二次定向增发：

根据已披露的股票定向发行说明书（公告编号：2022-059），本次募集资金用于补充流动资金购买原材料。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金按规定用于补充流动资金购买原材料，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	8,000,010.00
二、利息收入	689.93
三、募集资金使用	3,050,000.00
其中：	
（一）支付设备款	1,050,000.00
（二）支付材料款	2,000,000.00
四、募集资金余额	4,950,699.93

四、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2022 年年度公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告！

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2023年3月22日