

山东万通液压股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间：

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16,800,000.00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。

截至2020年12月8日止公司合计收到募集资金总额120,388,301.89元与募集资金净额116,917,233.12元的差额为3,471,068.77元，系未直接扣除的发行费用。

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：

单元：元

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

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单元：元

银行名称	银行账号或开户证实书号码	初始存放金额	截止日余额	备注
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	46,809,847.50	-	2023年1月销户
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	39,250,785.40	-	
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	10,856,600.22	-	
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	23,471,068.77	-	
合计		120,388,301.89	-	

注:初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况详见附表 1. 募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集后资金投入总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	7,560.00	4,680.98	4,228.44	-452.54	募集资金利息收入及补充流动资金
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	5,230.00	3,925.08	3,893.59	-31.49	
液压技术研发中心项目	2,000.00	1,085.66	1,091.90	6.24	
补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
合计	16,790.00	11,691.72	11,213.93	-477.79	

4、前次募集资金投资项目延期情况

2022年8月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。2020年初，全球范围爆发新冠疫情，各公司的产品生产、运输均受到不同程度的影响，公司“年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”需要向境内和境外设备供应商采购专用设备，受新冠疫情的影响，设备的交货运输及安装调试工

作等有所滞后；“液压技术研发中心项目”因新冠疫情的影响整体工程进展亦有所滞后。公司上述三个项目的建设周期由原先的 12 个月延长至 25 个月，即延长至 2022 年 12 月 31 日；前次募集资金投资项目延期，是公司根据实际环境情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。

5、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

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，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日止预先已投入募投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。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。

6、临时闲置募集资金的情况

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 2020 年向不特定合格投资者公开发行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（到期日为 2021 年 11 月 30 日）。

截至 2021 年 11 月 30 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置资金人民币 800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准后具体使用日起计算未超过 6 个月。

7、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》鉴于公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司将 2020 年公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营。该事项已于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 11,213.93 万元，截至 2023

年1月11日，公司募集资金专户已注销完毕，并将实际节余募集资金572.86万元用于补充日常经营所需流动资金。

8、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

9、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司董事会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。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025年3月12日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

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			已累计使用募集资金总额			11,213.93	
变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例		-			2020 年度		3,654.57		
					2021 年度		6,733.51		
					2022 年度		825.85		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目和实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	6,000.00	4,680.98	4,228.44	6,000.00	4,680.98	4,228.44	-452.54	2022 年 11 月
2	年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	4,700.00	3,925.08	3,893.59	4,700.00	3,925.08	3,893.59	-31.49	2022 年 11 月
3	液压技术研发中心项目	1,300.00	1,085.66	1,091.90	1,300.00	1,085.66	1,091.90	6.24	2022 年 11 月
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	—
合计	—	14,000.00	11,691.72	11,213.93	14,000.00	11,691.72	11,213.93	-477.79	—

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东万通液压股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年		
1	年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	93.75%	2,480.00[注 1]	不适用	不适用	1,306.16	2,928.78	4,234.94	是
2	年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	47.03%[注 3]	1,476.00[注 2]	不适用	不适用	71.15	846.29	917.43	是
3	液压技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用					
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用					

[注 1]：年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目投产后第 1 年至第 3 年承诺净利润分别为 736.00 万元、1,606.00 万元和 2,480.00 万元，达产后年净利润为 2,480.00 万元。

[注 2]：年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目投产后第一年至第三年承诺净利润分别为 167.00 万元、737.00 万元和 1,237.00 万元，达产后年净利润 1,476.00 万元。

[注 3]：年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目 2023 年和 2024 年产量尚处于爬坡阶段，产能释放、产能利用率爬坡需要一定的转化周期，随着募投项目产量的逐步释放，产线效率和质量稳定性逐步提升。