山东弘宇精机股份有限公司 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1243号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,667.00万股(每股发行价格为人民币12.76元),募集资金总额为人民币21,270.92万元,扣除各项发行费用人民币4,025.86万元,实际募集资金净额为人民币17,245.06万元,已于2017年7月28日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大信验字【2017】第3-00030号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

2024年度,公司使用募集资金购买银行理财产品,获得收益 422.33万元,除购买理财产品外,未发生其他使用募集资金事项。截止 2024年末,公司募集资金结存情况如下表:

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	17,245.06
加: 累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	3,500.00
尚未转出的理财产品增值税	20.00
2024年12月31日募集资金期末余额	20,745.06
其中: 购买理财产品余额	20,600.00
募集资金专户余额【注】	165.06

注:募集资金专户余额中包含尚未转出的理财产品增值税20.00万元,实际截至2024年12月31日的 募集资金期末余额为20,745.06万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《山东弘宇精机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求,2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称"恒丰银行"、"烟台银行"、"中国工商银行"、"平安银行"、"中国建设银行")签订了《募集资金三方监管协议》。2021年度,公司为了方便统一管理,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办法》等要求,公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途仍为"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续,公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

前述《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,公司 在使用募集资金时已经严格遵照上述协议执行。

注 1: 如本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"所述,2024年度,公司将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"。公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。2025年1月22日,公司同华英证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、招商银行股份有限公司烟台莱州支行及中国银行股份有限公司莱州支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2025 年 02 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》,已办理完成恒丰银行、平安银行募集资金专户的销户手续,公司与恒丰银行、平安银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

单位: 人民币元

开户公司	开户银行	募集资金余额(含利息 收入、手续费支出)	账户性质
山东弘宇精机股	平安银行股份有限公司烟台分行	1,574,738.50	活期存款
份有限公司	恒丰银行股份有限公司莱州支行	75,828.25	活期存款
	合计	1,650,566.75	

注 2:如注 1 所述,截至本公告披露日,公司已办理完成恒丰银行、平安银行募集资金专户的销户手续。 公司目前仍存续的募集资金专户情况详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)上披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

(三)银行理财产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用募集资金理财情况如下:

单位:人民币元

产品名称	产品类型	银行	金额	预期年收 益率	期限
结构性存款	保本浮动收益	中国光大银行股份有限公 司烟台莱州支行	75,000,000.00	1.30%	2024.12.27 至 2025.3.27
定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱 山支行	11,000,000.00	1.75%	2024.10.8 至 2025.1.8
定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱 山支行	10,000,000.00	1.75%	2024.10.15 至 2025.1.15
定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱 山支行	30,000,000.00	1.60%	2024.11.28 至 2025.2.28
定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱 山支行	50,000,000.00	1.75%	2024.12.13 至 2025.3.13
协议存款	固定收益	烟台农村商业银行股份有 限公司莱山区支行	30,000,000.00	1.10%	提前7天通知
	合	।	206,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析,并综合考虑公司目前经营发展的实际情况,公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,保荐机构出具了核查意见,2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,公司将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

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,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025年4月16日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			17,245.06			本年度投入募集资	金总额			
报告期内变更用途的募集资金总额【注3】		17, 342. 70				1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
累计变更用途的募集资金总额			17, 342	. 70	→ □ 己累计投入募集资	金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例		100. 57%								
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								•		
大马力拖拉机液压 提升装置精细生产 建设项目	是	17,245.06	17,342.70				不适用	不适用	不适用	是
未达到计划进度或预	年项续确产20证的力司继未升求"问第目蔓定建4并议拖一续使、。大题一的延性设年变案拉直实用大而马,次价和风项12的,被充成,集力公前被次,	时和复较是月以将压注因资及公拉原时舱。,大对6案募提相此金电司机有东证增,当日》投升关,投动加液铸大,加农前,,项装环"入化工压造大,加经公20目置境大前提设提产	审议通过受卖公司的证据的 电议通过 《 管农 医子公司 《 管农 医子尔尔氏 是 在 第 24 年 12 力产 化 在 3 年 3 年 3 年 4 年 3 年 4 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6	司业的,不会开展为投票的不且确计的,不会开展为投票的不且确计的。 第2024 装建但大铸项的不且确计的,不会不是为投票的不是的,是是一个的。 第2024 装建的,并是一个的。 第40	司意意思,保存投资。 所有是一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	页进资本 以通"集余爱有交量改进于今日的 审了能金大进金提质项暂年产缓 议《铸到四状投升的调级下品实 通关造位力态入,的明显,这里,所施 过于车后产,加可制,	施的议案》。秦国的议案》。《秦国的议案》。《秦国的人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	提据对募球压力 集在全场上, 集市市提及 集市市提及 等的, 一个工程, 一一工程, 一一一一一一一一一一		
项目可行性发生重大	具体内容详见附表 1 "募集资金使用情况表"的"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"。									
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用							

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品,2024 年度实现投资收益 422.33 万元。截止 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为 20,600.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	募集资金部分用于购买理财产品,其余存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 3: 原募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"拟使用募集资金净额 17,245.06 万元,变更为新项目"智能铸造车间建设及改造项目",拟使用募集资金 17,342.70 万元,差额为募集资金净额及产生的部分利息。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

									一匹, /3/6
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
智能铸造车间建 设及改造项目	大马力拖拉机液压提升 装置精细生产建设项目	17,342.70	0	0	0.00%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
合 计		17,342.70	0	0	0.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			况做出的决定。公司"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"为新建项目,总投资金额大。公司募集资金到位后,为了保护上市公司股东利益,公司一直在关注相关环境因素变化对募集资金投资的影响,试图在相关不适 因素消除、大马力产品市场明朗后确定该募投项目是否继续实施,因此,"大马力拖拉机液压提升装置精细生产设项目"一直处于暂缓推进状态,尚未实际投入募集资金。公司虽然未使用募集资金投入前述大马力新建项目,仅公司在生产经营过程中积极利用自有资金投入加工及装配产线设备的现代化更新提升、大马力及电动化提升器很发项目,公司大马力产品的产能及产品质量也有了较高提升,可以满足公司业务发展及市场的需求。而公司公司工设备先进性不断提升,铸造环节急需跟进,成为公司产品产量及质量的制约因素。因此公司拟将募投项目"大力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目",将有助于解决公司铸造环的瓶颈问题,解决原有铸造产线耗能高、故障率高、效率低问题,降低生产经营综合成本,提升铸造生产效率,强公司营运能力,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司于2024年12月6日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,并于2024年12月23日召2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,保荐机构出具了有意见。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投项目重新论证并变更的公告》。					,试图在相关不利 开装置精建项目, 马力新建项目, 及电动而公员目。 发表, 将募投司员。 "大环节, 等决公司, 等决公司, 等决公司, 等决公司, 等决公司, 等决公司, 等, 等, 等, 等。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						