

山东弘宇农机股份有限公司

2019 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批复》（证监许可[2017]1243号）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额

| 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 | 1,211.25 |
| 2019年12月31日募集资金期末余额 | 18,456.31 |
| 其中：购买理财产品余额 | 15,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 3,456.31 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公

开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

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莱州分行、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、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所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执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

| 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 农机股份 有限公司 | 中国工商银行股份有限公司莱州支行 | 3,382,323.52 | 活期存款 |
| | 平安银行股份有限公司烟台分行 | 29,674,778.53 | 活期存款 |
| | 中国建设银行股份有限公司莱州支行 | 5,015.42 | 活期存款 |
| | 烟台银行股份有限公司莱州支行 | 1,009,653.32 | 活期存款 |
| | 恒丰银行莱州支行 | 491,371.15 | 活期存款 |
| 合计 | | 34,563,141.94 | |

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《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，2019 年度实现投资收益 542.82 万元，截止 2019 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 15,000.00 万元。

六、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。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

附表：

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 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 否 | 17,245.06 | 17,245.06 | | | | 2021年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。由于募投项目建设周期内，持续受国内外宏观经济环境以及农机行业发展状况的影响，公司产品（拖拉机提升器）下游市场（拖拉机整机）的市场销售情况低迷，进而公司产品拖拉机提升器的需求处于疲软状态，公司拟将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”达到预定可使用状态的日期从2019年10月延期至2021年10月。 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 无 | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | | | 尚未使用募集资金用于承诺的募集资金投资项目。 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金投资情况 | | | 根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《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，2019年度实现投资收益542.82万元，截止2019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15,000.00万元。 | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 无 | | | | | | | |