

山东威达机械股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的专项说明

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”或“山东威达”）董事会就前次募集资金截至2018年12月31日止的使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]462文核准，公司向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除承销及财务顾问费共800.00万元后，本次募集资金净额为人民币13,200.00万元（含相关中介机构费用结余1,200.00万元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所（以下简称“信永中和”）审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。

根据《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行股份购买资产的募集配套资金总额14,000.00万元，将分别用于如下项目：

项 目	拟使用募集资金投资总额（万元）
苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目	2,000.00
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	5,000.00
补充威海威达精密铸造有限公司营运资金	5,000.00
支付与本次发行相关的中介机构费用	2,000.00
合 计	14,000.00

（二）前次募集资金余额

单位：万元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
苏州德迈科电气有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013900122787	0.00	0.00
威海威达精密铸造有限公司	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012100265599	0.00	0.00
山东威达机械股份有限公司	中信银行股份有限公司威海文登支行	8110601013600265314	6,200	0.00

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
山东威达机械股份有限公司	威海市商业银行股份有限公司文登支行	817890001421001671	7,000	0.00
合计	——	——	13,200.00	0.00

注：2018年10月20日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。根据前述会议决议，公司于2018年11月完成相关募集资金专项账户的注销工作。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制订了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，随时接受公司独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的监督。

2016年6月21日，公司、国金证券与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年7月18日，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）与国金证券、中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）与国金证券、中信银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、独立财务顾问国金证券股份有限公司发表了同意的意见。2018年11月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年10月31日,公司第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年10月18日,公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金2,490.00万元归还至募集资金专用账户。

2017年10月21日,公司第七届董事会第十二次会议、第七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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年10月17日,公司已将本次暂时补充流动资金的闲置募集资金2,490.00万元归还至募集资金专用账户。

(六) 结余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币13,200.00万元。截至2018年10月20日止,公司累计投入募集资金10,307.95万元,募集资金结余3,692.05万元;加上闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益402.06万元以及募集资金存款利息(扣除银行手续费等的净额)12.10万元,实际累计结余金额为4,106.21万元,尚未使用结余募集资金余额占募集资金净额的比例为31.11%。

募集资金投资项目	募投项目计划投资情况及募集资金实际使用情况	募集资金结余原因
苏州德迈科智慧工程技术研发中心项目	该募投项目计划投资额2,000.00万元,已于2016年8月31日达到预定可使用状态,公司实际使用投入募集资金199.27万元,结余募集资金1,800.73万元。	为尽快建成具有先进专业水平的工程技术研发中心,以确保物流自动化及机器人业务的顺利进行,苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金896.71万元投入到该募投项目中,相应地节约了部分募集资金。
补充苏州德迈科营运资金项目	该募投项目计划投资额5,000.00万元,公司实际使用投入募集资金4,308.51万元,结余募集资金691.49万元。	苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金691.49万元投入到该募投项目中,相应地节约了部分募集资金。
支付与本次发行相关的中介机构费用项目	该募投项目计划投资额为2,000万元,公司实际使用募集资金支付相关中介机构费用800.00万元,结余募集资金1,200.00万元。	公司本着务实、高效、合理、节约的原则,在保证募投项目顺利开展的前提下,严格执行预算管理、费用控制,合理降低项目实施费用,相应地节约了部分募集资金。

除上述原因外,在不影响募投项目建设进度的前提下,公司科学、合理地管理募集资金,

对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了较好的投资回报。同时，募集资金在专户存放期间产生了一定的利息收入。

公司于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议、及于2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议并通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于前次非公开发行股票募投项目已经完成投资建设，同意将募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。结余募集资金永久补流后，相关募集资金专项账户业已完成注销。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，不适用项目效益实现情况。

（二）未能实现承诺收益的说明

公司不存在未能实现承诺收益的项目。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

2016年3月，经中国证监会“证监许可[2016]462号”文核准，公司向黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的苏州德迈科100%的股权；向威达集团发行股份购买其持有的精密铸造100%股权。

（一）资产权属变更情况

2016年4月7日，经威海临港经济技术开发区市场监督管理局同意，精密铸造完成股权过户工商变更登记手续，并领取了营业执照。至此，精密铸造100%股权已过户登记至山东威达名下。

2016年4月18日，经昆山市市场监督管理局同意，苏州德迈科完成股权过户工商变更登记手续，并领取了营业执照。至此，苏州德迈科100%股权已过户登记至山东威达名下。

（二）资产账面价值变化情况

1、苏州德迈科各期末资产情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	45,463.14	37,089.07	31,723.21
负债总额	24,676.28	20,490.69	18,141.27
净资产	20,786.86	16,598.38	13,581.94

注：以上财务数据已经审计。

2、精密铸造各期末资产情况

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	8,794.51	7,080.65	5,277.79
负债总额	2,252.84	2,039.74	1,495.98
净资产	6,541.67	5,040.91	3,781.81

注：以上财务数据已经审计。

（三）生产经营情况及效益贡献情况

1、苏州德迈科：2016年度至2018年度，苏州德迈科生产经营情况稳定。

2、精密铸造：2016年度至2018，精密铸造生产经营情况稳定。

（四）业绩承诺履行情况

根据信永中和出具的《苏州德迈科电气有限公司2015年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2016XAA30274）、《苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2017XAA40232）、《苏州德迈科电气有限公司2017年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2018XAA40195）、《苏州德迈科电气有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2019XAA40168），以及《威海威达精密铸造有限公司2015年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2016XAA30273）、《威海威达精密铸造有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2017XAA40241）、《威海威达精密铸造有限公司2017年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2018XAA40194）、《威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2019XAA40167），苏州德迈科、精密铸造2015年至2018年实现业绩与承诺业绩的对比情况如下：

项目	项目	苏州德迈科	精密铸造
2018年度	承诺业绩（万元）	3,520.00	1,440.00
	实现业绩（万元）	3,601.81	1,472.54
	业绩完成率	102.32%	102.26%
2017年度	承诺业绩（万元）	2,675.00	1,100.00
	实现业绩（万元）	2,710.08	1,232.20
	业绩完成率	101.31%	112.02%
2016年度	承诺业绩（万元）	2,100.00	790.00
	实现业绩（万元）	2,119.31	1,066.01
	业绩完成率	100.92%	134.94%

项目	项目	苏州德迈科	精密铸造
2015 年度	承诺业绩（万元）	1,705.00	490.00
	实现业绩（万元）	1,864.05	871.39
	业绩完成率	109.33%	177.83%

注 1：实现业绩与承诺业绩的计算口径为合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。

注 2：业绩完成率=实现业绩/承诺业绩。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 15 日

附表:

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		13,200.00	已累计使用的募集资金总额			13,615.62				
累计变更用途的募集资金总额		4,107.70	已累计投入募集资金总额			各年度使用募集资金总额		13,615.62		
累计变更用途的募集资金总额比例		31.11%				2016 年度		4,507.78		
						2017 年度		0.00		
			2018 年度		9,107.84					
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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	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	苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目	苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目	2,000.00	2,000.00	199.27	2,000.00	2,000.00	199.27	-1,800.73	2016年8月31日
2	补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	5,000.00	5,000.00	4,308.51	5,000.00	5,000.00	4,308.51	-691.49	不适用
3	补充威海威达精密铸造有限公司营运资金	补充威海威达精密铸造有限公司营运资金	5,000.00	5,000.00	5,000.14	5,000.00	5,000.00	5,000.14	0.14	不适用
4	2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目结余资金[注]	2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目结余资金[注]	1,200.00	不适用	不适用	1,200.00	不适用	不适用	-1,200.00	不适用
小计	---	---	13,200.00	12,000.00	9,507.92	13,200.00	12,000.00	9,507.92	-3,692.08	---
5	---	补充流动资金	---	---	4,107.70	---	---	4,107.70	4,107.70	不适用
合计	---	---	13,200.00	12,000.00	13,615.62	13,200.00	12,000.00	13,615.62	---	---

注:公司2016年非公开发行股票募集资金总额14,000.00万元(含相关发行费用预计2,000万元),扣除用于本次发行的中介机构费用支出800.00万元,募集资金净额13,200万元(含“2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目”结余资金1,200.00万元)。