

国金证券股份有限公司

关于山东威达机械股份有限公司

2021年度募资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

2、2021年度募集资金使用金额及余额

截止2021年12月31日，公司募集资金尚未使用。报告期内，公司募集资金取得银行利息收入15,519.15元。截至报告期末，公司募集资金专户余额为155,057,017.35元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，并与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

银行账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
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	8110601012501350241	155,057,017.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度符合计划进度。截止2021年12月31日公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表（2021年度）：

编制单位：山东威达机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,504.15			本年度投入募集资金总额				0.00	
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				0.00	
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能新能源储能电源自动化组装车间	否	14,504.66	14,504.66	0.00	0.00	0	2023年6月30日	0.00	不适用	否
新能源储能电源研发中心	否	999.49	999.49	0.00	0.00	0	2023年6月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	0.00	0.00	0		0.00	-	-
超募资金投向		-	-	-	-					
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-					
补充流动资金(如有)		-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		15,504.15	15,504.15	0.00	0.00					
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

和原因	
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用
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	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	报告期内，公司以自有资金先期投入募投项目金额 2,120.29 万元。截至报告期末，公司尚未对募集资金投资项目先期投入资金进行置换。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置 募集资 金进行 现金管 理情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目 实施 出现 募集 资金 节余 的金 额及 原因	报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 15,505.70 万元存放于公司募集资金专项账户。
募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、保荐机构主要核查程序

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对山东威达募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、中介机构报告等资料等。

五、保荐机构结论意见

经核查，保荐机构认为，2021 年度山东威达募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；保荐机构对山东威达 2021 年度募集资金使用与存放情况无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司 2021 年度募资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
解明

朱垚鹏

国金证券股份有限公司

2022 年 4 月 23 日