

**山东威达机械股份有限公司****关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项说明**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》等有关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关内容公告如下：

**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账户，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，公司已使用募集资金 3,860,000.00 元支付相关发行费用，取得银行利息收入 15,519.15 元，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《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》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司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

#### 1、募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、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。

#### 4、使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。

#### 5、使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。

#### 6、节余募集资金使用情况

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。

#### 7、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

#### 9、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附表 1:

## 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 益的情况和原因	不适用									
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	不适用									

使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
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	不适用