

国金证券股份有限公司

关于西安万威机械制造股份有限公司之

2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“万威制造”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对公司 2021 年第一次股票定向发行、2022 年第一次股票定向发行及 2022 年第二次股票定向发行募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于西安万威机械制造股份有限公司之 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

经核查，万威制造 2022 年末存在募集资金余额或 2022 年度使用募集资金的股票定向发行共计 3 次，具体情况如下：

1、2021 年第一次股票定向发行基本情况

万威制造 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<关于非公开发行股份之认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》。依据定向发行说明书，公司向西安锦都置业有限责任公司、聂新勇、风润智能装备股份有限公司合计发行 1,718,519 股，每股 5.81 元，占发行后总股本比例为 6.90%，拟募集资金 9,984,595.39 元。

2021 年 12 月 23 日，万威制造取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2021】4216 号《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2021 年 12 月 31 日止,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众环验字(2022)0810001 号《验资报告》,发行对象累计实际认购 1,718,519 股,实际认购金额 9,984,595.39 元。

2022 年 1 月 24 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记,新增股份于 2022 年 1 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022 年第一次股票定向发行基本情况

万威制造 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票定向发行说明书(自办发行)的议案》《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<关于非公开发行股份之认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》。依据定向发行说明书,公司向西安锦都置业有限责任公司、聂新勇、风润智能装备股份有限公司合计发行 773,000 股,每股 5.81 元,占发行后总股本比例为 3.01%,拟募集资金 4,491,130.00 元。

2022 年 5 月 23 日,万威制造取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2022】1196 号《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2022 年 5 月 31 日止,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众环验字(2022)0810004 号《验资报告》,发行对象累计实际认购 773,000 股,实际认购金额 4,491,130.00 元。

2022 年 6 月 28 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记,新增股份于 2022 年 7 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2022 年第二次股票定向发行基本情况

万威制造 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于拟变更经营范围增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议

案》《关于与认购对象签署附生效条件的<关于非公开发行股份之认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》。依据定向发行说明书，公司向郑燕合计发行 1,333,335 股，每股 6.00 元，占发行后总股本比例为 4.93%，拟募集资金 8,000,010.00 元。

2022 年 11 月 23 日，万威制造取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2022】3493 号《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2022 年 12 月 6 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2022）0810010 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 1,333,335 股，实际认购金额 8,000,010.00 元。

2022 年 12 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2022 年 12 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

西安万威机械制造股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2022 年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

1、2021 年第一次股票定向发行募集资金情况

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2021 年 12 月 31 日，与招商银行股份有限公司西安科技路支行、西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 129910011910801。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2、2022 年第一次股票定向发行募集资金情况

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2022 年 6 月 1 日，与兴业银行西安分行、西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 456640100100057645。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

3、2022 年第二次股票定向发行募集资金情况

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2022 年 12 月 5 日，与华夏银行股份有限公司西安分行、国金证券签署《募集资金专户三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 11451000000806050。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票定向发行

万威制造本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金、购买资产。

公司本次募集资金共计 9,984,595.39 元，已于 2021 年 12 月 31 日存入募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 元，募集资金专户已销户。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	9,984,595.39	
减：发行费用	-	
二、变更用途的募集资金总额	-	
三、使用募集资金总额	9,994,929.34	
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2022 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
购买资产	支付设备款	7,510,333.95
		7,510,333.95

项目		金额	
补充流动资金	支付材料款	2,484,595.39	2,484,595.39
四、利息收入总额(扣除手续费)		10,333.95	10,333.95
五、募集资金结余金额			0.00

2、2022 年第一次股票定向发行

万威制造本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 4,491,130.00 元，已于 2022 年 5 月 31 存入募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 元，募集资金专户已销户。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		4,491,130.00	
减：发行费用		-	
二、变更用途的募集资金总额		-	
三、使用募集资金总额		4,492,724.12	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2022 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		--	--
补充流动资金	支付材料款	4,492,724.12	4,492,724.12
四、利息收入总额(扣除手续费)		1,594.12	1,594.12
五、募集资金结余金额			0.00

3、2022 年第二次股票定向发行

万威制造本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 8,000,010.00 元，已于 2022 年 12 月 6 日存入募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 4,950,699.93 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	8,000,010.00	
减：发行费用	-	
二、变更用途的募集资金总额	-	
三、使用募集资金总额	3,050,000.00	
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2022 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
补充流动资金	支付设备款	1,050,000.00
	支付材料款	2,000,000.00
四、利息收入总额(扣除手续费)	689.93	689.93
五、募集资金结余金额	4,950,699.93	

四、变更募集资金使用情况

2022 年度，公司无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司 2022 年第二次股票定向发行的募集资金用途为补充流动资金。为支付员工工资的方便，公司于 2022 年 12 月 12 日从募集资金专户分别转出 48 万元、57 万元至公司一般户及基本户，报告期内转出账户具体情况如下：

序号	户名	开户行	账户	账户性质	转账金额 (元)	转入款项用途
1	西安万威机械制造股份有限公司	华夏银行西安唐延路支行	11460000000119081	公司一般户	480,000.00	用于支付员工工资
2	西安万威机械制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安旺座现代城支行	61001928700052504110	公司基本户	570,000.00	用于支付员工工资

经核查，公司存在少量将资金从募集资金专项账户转到公司一般户及基本户的情形，主要系为支付方便。通过对万威制造募集资金使用台账和对应的募集资金支出核查，万威制造不存在挪用募集资金的情形。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2022 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，万威制造自股票发行以来，能严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于西安万威机械制造股份有限公司之2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



国金证券股份有限公司

2023年3月22日