

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

## 山东威尔数据股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东威尔数据股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈山东威尔数据股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈增资协议〉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》《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》等。2022年1月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次发行股票数量为1,450,000股，发行价格为人民币7.00元/股，募集资金10,150,000.00元，募集资金将用于补充公司流动资金和偿还贷款。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永

证验字（2022）第 210013 号《验资报告》，2022 年 3 月 21 日上述募集资金已全部到账。公司于 2022 年 3 月 8 日获得全国股转公司出具的《关于对山东威尔数据股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]526 号）。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《山东威尔数据股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 10,150,000.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：山东威尔数据股份有限公司

公司账户：535903038510903

开户行：招商银行股份有限公司烟台莱山支行

公司已于2022年11月30日与主办券商太平洋证券和招商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>1. 募集资金总额</b>	<b>10,157,911.84</b>
募集资金金额	10,150,000.00
加：利息收入	7,911.84
减：手续费、工本费等	-
<b>2、募集资金使用</b>	<b>10,157,911.50</b>
支付材料采购款	5,000,983.30
支付职工薪酬	2,156,928.20
偿还银行贷款	3,000,000.00
<b>3、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.34</b>

## 四、变更募集资金用途的情况

报告期内不存在募集资金用途变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金的使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

通过对公司本次定向发行募集资金存放与使用情况进行核查，公司认为：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日