

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司

### 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 84.00 万元，募集资金情况如下：

2021 年 10 月 15 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 21.00 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 84.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2021 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东威马泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3829 号）。

2021年12月3日（认购截止日），公司实际募集资金84.00万元。2021年12月8日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字【2021】000842号）审验。2021年12月10日，公司、主办券商、交通银行股份有限公司莱芜分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月23日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十一次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	备注
2021年第一次	交通银行股份有限公司莱芜分行	410899991013000067079	0.00	无

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、期初募集资金余额	840,151.66
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	442.95
二、本期可使用募集资金金额	840,594.61
三、本期实际使用募集资金金额	840,594.61
其中：采购原材料	840,594.61
四、期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日