

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

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。

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、募集资金存放与使用情况

公司在招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项

账户(银行账户：535903038510903)，针对公司 2021 年第一次股票发行，公司于 2022 年 3 月 8 日与前主办券商天风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。2022 年 12 月 14 日与现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。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 19 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)
1. 募集资金总额	10,157,911.84
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	-
2、募集资金使用	10,157,911.50
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
销户时利息(转入一般户)	0.34
3、截至 2023 年 6 月 19 日募集资金余额	0.00
截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。	

注销账户所产生的利息将转入专用账户所在银行设立的一般账户，并继续用于原材料采购。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金专户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第三号-募集资金管理》规定，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年6月21日