

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

2016年6月3日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。2016年6月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2016年8月26日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于调整〈公司股票发行方案〉的议案》，并经公司2016年9月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，会议审议确定公司本次发行股份数量不超过1,000万股（含1,000万股），每股价格为人民币20元（含20元）-22元（含22元），预计发行募集资金总额不超过22,000万元（含22,000万元）。截至2016年11月11日，本次实际募集新增股份数量为135万股，募集资金2,700万元。2017年4月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于威尔凯电气(上海)股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行无限售条件股份于2017年5月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司已按照《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》等相关法律法规的要求制订了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。该制度于2016年9月12日由公司2016年第四次

临时股东大会决议通过。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的存放和使用符合相关法律法规和规章制度的规定。

（二）募集专项账户专户管理说明

2016年11月28日，公司与兴业银行上海淮海支行、时任主办券商国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户。

公司对募集资金进行专户管理，严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018年2月1日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议通过，将公司第二次股票发行募集资金用途变更，变更后的募集资金用途为收购健康服务业股权资产2,500万元，补充流动资金200万元。

2019年3月15日公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2019年第三次临时股东大会审议通过，根据公司此次变更募集资金使用用途，该募集资金1400万元用于收购健康服务业领域优质股权资产，1300万元用于补充公司流动资金。

公司于2019年5月6日披露了《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，因公司在未履行相关决策程序的情况下，将500万元募集资金用于偿还公司向陈飘飘借入的款项，为了对上述情况进行补正，2019年5月6日公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2019年第四次临时股东大会审议通过，对该次变更募集资金用途的情况进行了补充确认。根据公司此次变更募集资金使用用途，该募集资金1400万元用于收购健康服务业领域优质股权资产，300万元用于补充公司流动资金，500万元用于归还借款，500万元用于对外投资设立全资子公司。

2022年8月9日公司投资设立全资子公司：云南康益环保有限公司，注册资本500万元，8月15日实缴出资500万元。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 14 日,2017 年 5 月公司第二次股票发行之募集资金 2,700 万元已全部使用完毕,募集资金账户余额 87.11 元的利息收入转至公司基本账户。募集资金实际使用具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目	金额(元)
一、集资金总额	27,000,000.00
加:存入账户管理费	1,230.00
加:利息收入	212,478.80
二、已使用募集资金总额	27,213,708.8
其中:账户管理费	930.00
投资款	19,000,000.00
归还借款	5,000,000.00
补充流动资金	3,212,690.69
手续费	1.00
三、销户时募集资金账户利息转入基本户金额	87.11
四、销户时募集资金账户余额	0.00

五、募集资金专项账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定,公司原计划拟于 2023 年 9 月 30 日前注销募集资金账户,后因银行预约销户排期和公司变更法人等原因未在 9 月 30 日前完成募集资金账户销户,公司已于 2023 年 12 月 15 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司为本次募集资金签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

威尔凯电气(上海)股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日