

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-012

西安万德能源化学股份有限公司

募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）本报告期募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日汇入中信银行西安雁塔西路支行（银行账户 8111701012500792320）、中国农业银行西安科技二路支行（银行账户 26127101040017034）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZB11383 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行的募集资金支出金额合计 94,358,855.52 元。其中：支付发行费

2,790,000.00 元；直接投入募集资金投资项目金额为 8,434,304.00 元；用于补充流动资金金额为 36,574,051.26 元；募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 46,560,500.26 元。募集资金账户产生利息收入产生收益净额为 117,968.98 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 67,847,037.99 元。具体情况如下表：

单位：元

资金性质	金额
募集资金金额	178,600,000.00
保荐及承销费用	16,512,075.47
募集资金到账金额	162,087,924.53
减：	
支付发行费	2,790,000.00
项目使用	8,434,304.00
补充流动资金	36,574,051.26
置换-预先支付项目费	46,560,500.26
加：	
利息及现金管理收益净额	117,968.98
期末余额	67,847,037.99

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为加强公司募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》有关规定,结合公司实际情况,制定了《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作出了明确的规定。本公司于 2023 年 9 月 7 日和民生证券分别与中信

银行股份有限公司西安分行（中信银行西安雁塔西路支行上级机构）、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行（中国农业银行西安科技二路支行上级机构）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	余额	存储方式
中国农业银行西安科技二路支行	26127101040017034	30,749,934.21	活期
中信银行西安雁塔西路支行	8111701012500792320	37,097,103.78	活期
合计		67,847,037.99	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目 46,560,500.26 元；利用自筹资金预先支付发行费用 2,396,226.41 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZB11432 号”以募集资金置换专项审核报告确认。并于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为 46,560,500.26 元及用自筹资金支付的发行费用金额为 2,396,226.41 元，共计 48,956,726.67 元。资金流水于 2023

年10月17日置换预先投入募集资金投资项目46,560,500.26元。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

依据《西安万德能源化学股份有限公司招股说明书》、《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额157,020,357.74元低于原拟投入募集资金金额218,000,000.00元。

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	智能制造产业园（基地）建设项目	138,000,000.00	92,020,357.74
2	补充流动资金	80,000,000.00	65,000,000.00
合计		218,000,000.00	157,020,357.74

注：公司于2023年10月9日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公

告格式模板》的相关规定编制，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：万德股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司内部关于募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储，有效执行了募集资金三方监管协议，万德股份 2023 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对万德股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，万德股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了万德股份 2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《民生证券股份有限公司关于西安万德能源化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- （四）《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安万德能源化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		157,020,357.74	本报告期投入募集资金总额		91,568,855.52			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		91,568,855.52			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能制造产业园（基地）建设项目	否	92,020,357.74	54,994,804.26	54,994,804.26	59.76%	2024年11月3日	否	否
补充流动资金	否	65,000,000.00	36,574,051.26	36,574,051.26	56.27%	不适用	不适用	不适用

合计	-	157,020,357.74	91,568,855.52	91,568,855.52	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	报告期无							
可行性发生重大变化的情况说明	报告期无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>依据《西安万德能源化学股份有限公司招股说明书》、《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》、《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额 157,020,357.74 元低于原拟投入募集资金金额 218,000,000.00 元。</p> <p>为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。</p> <p>募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：智能制造产业园（基地）建设项目原拟投入金额 138,000,000.00 元，调整后拟投入金额 92,020,357.74 元；补充流动资金原拟投入金额 80,000,000.00 元，调整后拟投入金额 65,000,000.00 元。</p> <p>注：公司于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，</p>							

	同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目 46,560,500.26 元；利用自筹资金预先支付发行费用 2,396,226.41 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZB11432 号”以募集资金置换专项审核报告确认。并于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为 46,560,500.26 元及用自筹资金支付的发行费用金额为 2,396,226.41 元，共计 48,956,726.67 元。资金流水于 2023 年 10 月 17 日置换预先投入募集资金投资项目 46,560,500.26 元。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期无
超募资金投向	报告期无
用超募资金永久补充流动资金	报告期无

或归还银行借款情况说明	
募集资金其他使用情况说明	报告期无

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。