

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司

## 关于 2023 年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规则》等相关规定，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，发行股票 1,333,335 股，每股价格为人民币 6.00 元，募集资金 8,000,010.00 元。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3493 号）

2022 年 11 月 29 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 12 月 5 日（含当日）至 2022 年 12 月 6 日（含当日）。

2022 年 12 月 6 日，认购期结束，共募集资金 8,000,010.00 元，所有认购款项均已到位。

2022年12月7日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0810010号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### 1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答三募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第二十一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-036）。公司建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### 2、募集资金专项账户存储情况

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年11月16日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《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》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：华夏银行西安高新支行，账号为：11451000000806050。并于2022年12月5日与各方签署了《募集资金三方监管协议》本次募集资金均已存放于上述专项账户。

## 三、募集资金的实际使用情况

万威制造本次股票定向发行募集的资金用于补充流动资金。公司本次募集资金共计8,000,010.00元，已于2022年12月6日存入募集资金专户。截至2023年12月31日，本次募集资金专用账户余额为0元，公司已于2023年5月18日办理完成本次募集资金专户的注销手续。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额		
一、募集资金总额	8,000,010.00		
减：发行费用	-		
二、变更用途的募集资金总额	-		
三、使用募集资金总额	8,002,388.21		
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日 已累计投入金额	
具体用途：	--	--	
补充流动资金	支付职工薪酬	2,950,000.00	4,000,000.00
	购买原材料	2,002,388.21	4,002,388.21
四、利息收入总额（扣除手续费）	1,688.28	2,378.21	
五、募集资金结余金额	0.00		

#### 四、关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年年度公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告！

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日