

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

2023 年度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。

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

公司 2015 年第一次股票发行募集资金已于 2016 年 6 月 30 日前使用完毕。

2017 年 5 月公司完成第二次股票发行，募集资金 27,000,000 元，募集资金情况如下：

公司于 2016 年 6 月 3 日召开的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》，于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董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》，于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司股票发行方案的议案》，根据公司披露的调整后的股票发行方案，公司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。2016 年 12 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健验【2016】6-156 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。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。本次发行股票总数为 135 万股，其中无限售条件股份 135 万股，有限售条件股份 0 股。本次股票发行无限售条件股份已于 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

公司根据有关法律法规及股转系统股票发行相关的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，于 8 月 26 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

2016 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》的决议。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》。公司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、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2023年12月31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、2017年定向发行募集资金总额	27,000,000.00
减：已使用募集资金总额	26,802,420.00
加：账户管理费余额	300.00
加：利息收入	212,141.69
二、截至2022年12月31日募集资金账户总额	410,021.69
三、2023年募资资金使用情况	
减：2023年使用募集资金总额	410,270.79
其中：审计费	335,269.79
督导费用	75,000.00
手续费	1.00
加：利息收入	336.21
四、销户时募集资金账户利息转入基本户金额	87.11
五、销户时募集资金账户余额	0.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，除 2019 年上述违规使用募集资金用途外，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在其他违规存放和提前使用募集资金的情况。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》以及变更募集资金用途后的使用用途相符，变更募集资金使用用途经过了公司董事会、监事会和股东大会的审议并进行了及时披露，2023 年上半年度不存在违规使用募集资金的情况。

六、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，公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-043）拟于 2023 年 9 月 30 日前注销募集资金账户，后因公司变更法人、银行预约销户排期的问题未按时注销募集资金账户，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。公司为此所签署的《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

2024 年 4 月 26 日