

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-044

威马农机股份有限公司 关于 2024 年半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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”或“威马农机”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24,576,700 万股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元（不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为 655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-26 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|---------------|--------------|-----------|----------|
| 募集资金净额 | A | 65,546.60 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 231.86 |
| | 利息收入净额 | B2 | 344.83 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | 8,000 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,870.01 |
| | 利息收入净额 | C2 | 550.07 |
| | 永久补充流动资金 | C3 | 8,000 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 8,101.87 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 894.90 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 8,000 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-C3 | 50,339.63 | |
| 实际结余募集资金[注 1] | F | 50,339.63 | |

[注 1] 含公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买尚未到期的现金管理产品余额 32,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威马农机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、重庆农村商业银行股份有限公司江津分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日, 募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---------------------|---------------------|----------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 3100020429200574989 | 172,615,714.34 | 专用账户 |
| 重庆农村商业银行江津珞璜园区支行 | 1546010120010006620 | 1,741,624.80 | 专用账户 |
| 兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 346210100100182924 | 1,057,419.29 | 专用账户 |
| 兴业银行股份有限公司重庆巴南支行 | 346210100200049578 | 85,000,000.00 | 定期存款账户 |
| 重庆农村商业银行江津珞璜园区支行 | 1546010122220000013 | 160,000,000.00 | 大额存单 |
| 重庆农村商业银行江津珞璜园区支行 | 1546010122200000025 | 50,000,000.00 | 大额存单 |
| 重庆农村商业银行江津珞璜园区支行 | 1546010120070000174 | 30,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 中国工商银行重庆高科技支行 | 3100020419200568484 | 88,692.83 | 股票回购资金账户 |
| 证券账户 | 3202002719200034704 | 2,892,875.42 | 威马农机回购专用账户 |
| 合计 | | 503,396,326.68 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金使用情况请详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 10 月 23 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换截至 2023 年 8 月 30 日已支付发行费用(不含税)的自筹资

金 1,903.29 万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买未到期的现金管理产品余额为 32,500 万元。

2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000.00 万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。截至 2024 年 6 月 30 日，公司山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目已投入 1,298.93 万元。

2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。

截止 2024 年 6 月 28 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 915,750 股，占公司当前总股本的 0.9315%，最高成交价为 28.08 元/股，最低成交价为 24.45 元/股，成交总金额为人民币 23,558,216.91 元（含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买未到期的现金管理产品余额为 32,500 万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 50339.63 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

威马农机股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：威马农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 65,546.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | 7,870.01 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 16,101.87 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 智能化柔性化生产基地建设项目 | 否 | 22,661.51 | 22,661.51 | 3,984.94 | 4,216.80 | 18.61 | 2025-8-18 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 否 | 7,460.49 | 7,460.49 | 230.32 | 230.32 | 3.09 | 2025-8-18 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 营销服务渠道升级建设项目 | 否 | 4,965.50 | 4,965.50 | | | | 2026-8-18 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-----|---|
| 目 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 35,087.50 | 35,087.50 | 4,215.26 | 4,447.12 | 12.67 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目 | 不适用 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,298.93 | 1,298.93 | 9.99 | 2025-3-26 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 回购公司股份 | 不适用 | 2,500-4,500 | 2,500-4,500 | 2,355.82 | 2,355.82 | 不适用 | - | - | - | - |
| 3. 尚未明确投资方向 | 不适用 | 4,959.1-6,959.1 | 4,959.1-6,959.1 | | | 不适用 | | | | |
| 4. 永久补充流动资金 | 不适用 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 100 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | 30,459.10 | 30,459.10 | 3,654.75 | 11,654.75 | 不适用 | | | | |
| 合计 | - | 65,546.60 | 65,546.60 | 7,870.01 | 16,101.87 | 不适用 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>2023年9月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金；同时通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>2023年11月15日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计13,000.00万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心”。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>项目”。</p> <p>2024年2月26日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,500万元且不超过4,500万元（均含本数），回购价格不超过41.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。</p> <p>截至2024年6月30日，公司超募资金永久补充流动资金8,000.00万元，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买未到期的现金管理产品余额为32,500万元，山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目已投入1,298.93万元，回购公司股份已使用2,355.82万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2023年10月23日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年8月30日已支付发行费用（不含税）的自筹资金1,903.29万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526号）。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | <p>2023年9月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）已购买未到期的现金管理产品余额为32,500万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2023年9月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，已购买未到期的现金管理产品余额为32,500万元，其余未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中以用于募投项目建设。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |