

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

## 威海威硬工具股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告

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

2023年11月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<威海威硬工具股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于2023年11月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过6,308,350股（含6,308,350股），每股价格为人民币7.926元，募集资金总额不超过人民币49,999,982.10元（含49,999,982.10元），募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。2023年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意威海威硬工具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3262号）。截至2023年12月29日，公司收到认购人缴存的股份认购款49,999,982.10元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年1月9日出具的“天衡验字（2024）00002号”《验资报告》审验确认。新增股份于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

公司于2018年制定了《募集资金管理制度》，2020年4月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，对该制度进行修订，2020年5月25日召开的2019年年度股东大会审议通过本次修改。

2023年11月8日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对该制度进行修订，2023年11月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次修改。

## （二）募集资金专项账户存储情况

### 1、截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账号	开户行名称	户名	余额
20650078801700000009	上海浦东发展银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	威海威硬工具股份有限公司	25,282,335.87
631900348210788	招商银行股份有限公司威海高新支行	威海威硬工具股份有限公司	13,165,785.86
合 计			38,448,121.73

### 2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《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》，已通过2023年第一次临时股东大会审议。公司保证募集资金专项账户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不会存放非募集资金或用作其他用途。

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，切实履行相应决策审批和监督管理程序、风险控制措施及信息披露义务。

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止至2024年6月30日，募集资金专项账户余额为38,448,121.73元。公司2024年半年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
<b>一、募集资金总额</b>	49,999,982.10
加：利息收入扣除手续费后的净额	467,302.91
减：发行费用	207,547.17
小 计	50,259,737.84
<b>二、截至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金金额</b>	
其中：	
补充流动资金	6,811,616.11

偿还银行贷款	5,000,000.00
小 计	11,811,616.11
三、尚未使用的募集资金金额	38,448,121.73

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024年8月21日