

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

## 浙江伟焕机械制造股份有限公司

## 关于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《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

## 一、 募集资金基本情况

浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，于2023年11月11日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈浙江伟焕机械制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,090,000股，发行价格为人民币8.87元/股募集资金总额为人民币9,668,300.00元。

公司本次实际发行股票109万股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为109万股。2024年1月15日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验【2024】17号），本次定向发行增加注册资本1,090,000元，由原注册资本54,500,000元增加至55,590,000元。本定向发行后公司总股本由原54,500,000股增加至55,590,000股。

## 二、 募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户，已经与主办券商以中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户资料如下：

户名：浙江伟焕机械制造有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行

账号：19530601040023651

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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或是转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

目前公司已根据相关法规，制定《募集资金管理制度》。

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。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目            | 金额（元）        |
|---------------|--------------|
| 1. 募集资金账户期初余额 | 9,668,300.00 |
| 2. 支付货款       | 9,668,596.99 |
| 3. 支付手续费      | 788.89       |
| 4. 收到利息       | 1,685.48     |
| 5. 募集资金账户期末余额 | 599.60       |

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

浙江伟焕机械制造有限公司第一届董事会第十二次会议。

浙江伟焕机械制造有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日