

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-029

江苏威博液压股份有限公司

2024 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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。公司本次发行价格为9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为9.68元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元，募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	94,380,000.00
其中：本年度金额	0.00
减：发行费用	12,141,712.26

募集资金净额	82,238,287.74
减：累计使用募集资金金额	82,713,590.22
其中：本年度金额	11,797,928.09
等于：尚未使用的募集资金金额	-475,302.48
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	475,302.48
其中：本年度金额	6,272.64
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	0.00
等于：募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据北京证券交易所新发布的法律法规，2021年11月15日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则》的议案，拟定《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》，拟定的管理制度于2021年12月2日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。

公司分别在苏州银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年12月，公司、开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏威博液压股份有限公司	苏州银行股份有限公司淮安分行	51742500001056	--	--

江苏威博液压股份有限公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100368635	--	--
合计			--	--

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司股票发行共募集资金总额人民币 94,380,000.00 元，募集资金净额为人民币 82,238,287.74 元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于 30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目和 20 万套齿轮泵建设项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用 435.94 万元。截至 2022 年 09 月 09 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：威博液压 2024 年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏威博液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具文号为容诚专字[2025]215Z0153 号的鉴证报告，认为：威博液压 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了威博液压 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （三）《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		8,223.83	本报告期投入募集资金总额				1,179.79	
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额				8,271.36	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
20 万套齿轮泵建设项目	否	3,723.83	0.00	3,730.54	100.18%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否
30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	否	4,500.00	1,179.79	4,540.82	100.91%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

合计	-	8,223.83	1,179.79	8,271.36	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司“20 万套齿轮泵建设项目”已累计投入募集资金 3,730.54 万元，投资进度为 100.18%，实施地点原为淮安经开区珠海东路 113 号的 3 号厂房，后新增实施地点 4 号厂房。根据行业一般规律，液压核心元件定制化程度高，每款产品的开发、打样、样品测试、小批量、大批量均需要一定时间，客户验证期较长。以 CBR-G16 型齿轮泵为例，主要应用于电动叉车领域，客户为林德叉车，该产品型号于 2022 年 10 月研发立项后进入研发阶段，2023 年 4 月完成样品试制交由客户验证，于 2024 年 5 月通过客户验证，2025 年 3 月开始小批量交付，预计将于 2025 年 6 月后可以进入批量生产供货阶段。CBX 齿轮泵作为柱塞泵的先导泵使用，客户为恒立液压，该型号产品于 2022 年 8 月研发立项，2024 年 6 月样品试制完成后交由客户验证，预计 2025 年 4 月完成客户验证，2025 年 5 月小批量生产。由此，该募投产品在达到预定可使用状态后一般需要 2 年以上时间的产能爬坡期，产能利用率相对较低，故目前不适用测算收益。</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日，“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金 4,540.82 万元，投资进度为 100.91%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司于 2024 年 4 月 24</p>							

	<p>日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。</p>
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于2022年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用435.94万元。截至2022年09月09日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用