

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

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。

一、 募集资金基本情况

2024年5月23日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议了《关于〈关于公司2024年股票定向发行说明书〉》等议案，并经2024年6月8日召开的公司2024年第四次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行股票3,000,000股，发行价格为5.58元，募集资金总额16,740,000元。2024年7月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东卫禾传动股份有限公司股票定向发行的函》（股转函(2024)1034号）。2024年7月27日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字[2024]第000021号《验资报告》，截至2024年7月15日，公司实际收到的出资款为16,740,000元。2024年8月8日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于2024年8月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本报告期，公司使用募集资金16,740,000元，本报告期末募集资金专户已注销无余额。

二、 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，分别于2024年5月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，以及于2024年6月8日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，及《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司签署《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形

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。

途的情形

项目	金额（元）
一、募集资金总额	16,740,000
加：利息收入	1,557.36
转入手续费	2,500
二、可使用募集资金金额	16,744,057.36

三、已使用募集资金金额	16,744,057.36
偿还借款/银行贷款	0
补充流动资金	16,744,057.36
其中：支付供应商货款	16,743,120.25
支付职工薪酬	0
其他日常经营相关费用	937.08
四、注销时余额转入公司账户	0.03
五、注销时募集资金账户余额	0

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日