

江苏威博液压股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，具体情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

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]230Z0333 号和容诚验字[2022]230Z0044 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2024年12月31日累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	20万套齿轮泵建设项目	3,723.83	3,730.54	2023年6月
2	30万套高端装备智能电液动力系统建设项目	4,500.00	4,540.82	2023年6月
合计		8,223.83	8,271.36	

注：公司于2024年4月24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第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，延期后30万套高端装备智能电液动力系统建设项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。

三、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。

四、募集资金的实际使用情况及节余情况

截至公告日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已实施完毕，全部投产后可达到预定可使用状态，相关募集资金已使用完毕且无节余，相关募集资金账户正在办理销户中，公司现将上述募集资金投资项目予以结项。“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	截至本报告披露日累计投入募集资金	节余募集资金金额
30万套高端装备智能电液动力系统建设项目	3,723.83	3,730.54	0.00

五、本次募投项目结项的具体情况

公司“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已实施完毕，项目全

部投产后可达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日