

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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20日，济宁海推重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于<济宁海推重工机械股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年6月5日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意济宁海推重工机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕998号），公司定向发行不超过325.8846万股。截至缴款截止日，本次发行股票募集的资金已全部到账，本次定向发行实际发行数量325.8846万股，发行价格为4.26元/股，实际募集资金总额为人民币13,882,683.96元。

2024年7月30日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《济宁海推重工机械股份有限公司验资报告》（健诚验字[2024]第001号）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024年7月22日，公司与天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济宁分行

签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并于2024年12月16日注销完成募集资金专项账户。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,882,683.96
加：募集资金利息收入	1,697.51
二、合计	13,884,381.47
三、已使用募集资金金额	13,884,380.64
用于补充流动资金-购买原材料	13,884,079.85
支付跨行交易手续费	300.79
四、销户结余资金转回基本户金额	0.83
五、注销专户时募集资金专项账户余额	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

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日