

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

2024 年年度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

2023 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<威海威硬工具股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过 6,308,350 股（含 6,308,350 股），每股价格为人民币 7.926 元，募集资金总额不超过人民币 49,999,982.10 元（含 49,999,982.10 元），募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。

2023 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意威海威硬工具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3262 号）。

2023 年 12 月 29 日（认购截止日），公司收到认购人缴存的股份认购款 49,999,982.10 元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 1 月 9 日出具的“天衡验字（2024）00002 号”《验资报告》审验确认。2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日，公司、主办券商分别与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行和招商银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 1 月 29 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2018年制定了《募集资金管理制度》，2020年4月22日召开的第四届董事会 第八次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，对该制度进行修订，2020年5月25日召开的2019年年度股东大会审议通过本次修改。2023年11月8日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订的议案》，对该制度进行修订，2023年11月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次修改。

（二） 募集资金专项账户存储情况

1、 截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	募集资金余额
2023 年第一次股票发行	上海浦东发展银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	20650078801700000009	2,715.65
	招商银行股份有限公司威海高新支行	631900348210788	9,286,597.96

注：上述上海浦东发展银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行账户余额为利息收入，不包含尚未到期的结构性存款9,016,447.33元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

公司 2023 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	49,999,982.10
加：本期利息收入	761,444.30
减：手续费	136.15
二、本期可使用募集资金金额	50,761,290.25
三、本期实际使用募集资金金额	32,455,529.31
其中：	
1、购买原材料	1,097,558.39
2、支付员工工资	2,827,370.92
3、偿还银行借款	15,000,000.00
4、购买设备	7,089,600.00
5、其他	6,441,000.00
四、期末余额	18,305,760.94
其中：	
1、募集资金专户余额	9,289,313.61
2、尚未到期的结构性存款	9,016,447.33

注：其他为公司以实缴注册资金方式提供给控股子公司威硬精密科技（东莞）有限公司，该

子公司又用该笔投资款购买了公司的生产设备。

(二)本报告期募集资金现金管理情况

产品类型	存款类银行产品
产品名称	结构性存款
期限	2024年5月13日-2025年5月12日
批准使用金额	4000万元
实际使用金额	27,016,447.33
收益情况	761,444.30
履行的审议程序	公司分别于2024年4月18日和2024年5月13日召开第五届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

报告期内存在募集资金使用用途变更未经审议的情况，公司使用部分原补充流动资金的募集资金用于购买设备和对子公司进行投资，公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

五、 备查文件

《威海威硬工具股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日