

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

关于补充确认变更募集资金用途的公告

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。

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、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

公司本次的募集资金均用于补充流动资金，具体计划如下：

用途	金额（元）
一、补充流动资金	34,999,982.10
其中：购买原材料	31,999,982.10

支付员工工资	3,000,000.00
二、偿还借款/银行贷款	15,000,000.00
合计	49,999,982.10

(二) 变更后的募集资金用途

1、本次补充确认变更募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金-原材料采购”的募集资金 13,530,600.00 元用途变更为“购买设备和对子公司进行投资”。变更后募集资金使用计划如下：

用途	金额（元）
一、补充流动资金	21,469,382.10
其中：购买原材料	18,469,382.10
支付员工工资	3,000,000.00
二、偿还借款/银行贷款	15,000,000.00
三、购买设备	7,089,600.00
四、其他	6,441,000.00
合计	49,999,982.10

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。

2、变更后募集资金实际使用情况

报告期内使用募集资金金额 32,455,529.31 元，具体如下：2024 年补充流动资金 3,924,929.31 元，2024 年偿还银行贷款 15,000,000.00 元，购买设备 7,089,600.00 元，对子公司投资款 6,441,000.00 元。另外，发生财务费用手续费 136.15 元，产生的利息收入 761,444.30 元，截至报告期末，募集资金余额 18,305,760.94 元。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金款项均用于公司日常经营用途，对公司生产经营活动无负面影响，不

存在损害公司股东利益的情形。

四、 审议及表决情况

1、董事会审议及表决情况

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议及表决情况

公司于2025年4月18日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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