

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-062

江苏威博液压股份有限公司 前次募集资金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、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间：

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）同意，公司于2021年12月发行人民币普通股（A股）847.83万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价为9.68元，募集资金总额为人民币8,206.96万元，实际募集资金净额为7,106.61万元。该募集资金已于2021年12月到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,117.22万元，到账时间为2022年2月7日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0333号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》验证。

(二) 前次募集资金管理情况：

根据有关法律法规及威博液压的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月，公司分别与苏州银行股份有限公司淮安分行（以下简称“苏州银行淮安分行”）、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下简称“兴业银行淮安分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：51742500001056），在兴业银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：402310100100368635）。三方监管协议与证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 前次募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	94,380,000.00
减:发行费用	12,141,712.26
募集资金净额	82,238,287.74
加:银行利息收入及理财收益	475,588.79
减：累计使用募集资金金额	82,713,590.22
减:注销专户时转回公司基本账户	286.31
合 计	—

截止 2024 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金账户，具体情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	注销日期
兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100368635	2024 年 09 月 04 日

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资 2 个项目为：20 万套齿轮泵建设项目、30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 募集资金投资项目增加实施地点情况

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《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意 20 万套齿轮泵建设项目，在原有实施地点的基础上，增加淮安经开区珠海东路 113 号的 4 号厂房，公司使用募集资金购置土地主要是为系原项目实施地点公司住所地淮安经开区珠海东路 113 号 3 号厂房场地受限，不足以满足 20 万套齿轮泵建设项目的研发及生产需要。基于公司中长期经营发展战略的需要，为保证募投项目建成后能更好的长期发挥作用，公司拟增加公司住所地淮安经开区珠海东路 113 号的 4 号厂房（在建）作为 20 万套齿轮泵建设项目实施地点。该笔资金的使用行为与募投项目相匹配，未构成募投项目的实

质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

2. 募集资金投资项目延期情况

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》。上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至 2023 年 12 月 31 日，“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金 3,361.03 万元，投资进度为 74.69%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。本次公司对上述募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

投资项目	项目总投资	募集后资金投入总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
20 万套齿轮泵建设项目	9,115.17	3,723.83	3,730.54	-6.71	募集资金利息收入及理财收益
30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	4,605.44	4,500.00	4,540.82	-40.82	
补充流动资金	2,279.39	—	—	—	
合计	16,000.00	8,223.83	8,271.36	-47.53	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换》

议案，同意公司在募集资金投资项目实施期间，按市场化原则拟使用不超过 2,000 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

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。

（五）闲置募集资金情况说明

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 4 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期赎回。截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏威博液压股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：江苏威博液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：8,223.83						已累计使用募集资金总额：8,271.36				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：				
						2022 年：6,139.20				
						2023 年：952.37				
变更用途的募集资金总额比例：—						2024 年：1,179.79				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	20 万套齿轮泵建设项目	20 万套齿轮泵建设项目	9,115.17	3,723.83	3,730.54	9,115.17	3,723.83	3,730.54	-6.71	2023 年 6 月 30 日
2	30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	4,605.44	4,500.00	4,540.82	4,605.44	4,500.00	4,540.82	-40.82	2024 年 12 月 31 日
	合计		13,720.61	8,223.83	8,271.36	13,720.61	8,223.83	8,271.36	-47.53	

其他说明:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金专项账户产生的利息收入及理财收益。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：江苏威博液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	20 万套齿轮泵建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1:截至 2024 年 12 月 31 日，公司“20 万套齿轮泵建设项目”已累计投入募集资金 3,730.54 万元，投资进度为 100.18%，实施地点原为淮安经开区珠海东路 113 号的 3 号厂房，后新增实施地点 4 号厂房。根据行业一般规律，液压核心元件定制化程度高，每款产品的开发、打样、样品测试、小批量、大批量均需要一定时间，客户验证期较长。以 CBR-G16 型齿轮泵为例，主要应用于电动叉车领域，客户为林德叉车，该产品型号于 2022 年 10 月研发立项后进入研发阶段，2023 年 4 月完成样品试制交由客户验证，于 2024 年 5 月通过客户验证，2025 年 3 月开始小批量交付，预计将于 2025 年 6 月后可以进入批量生产供货阶段。CBX 齿轮泵作为柱塞泵的先导泵使用，客户为恒立液压，该型号产品于 2022 年 8 月研发立项，2024 年 6 月样品试制完成后交由客户验证，预计 2025 年 4 月完成客户验证，2025 年 5 月小批量生产。由此，该募投产品在达到预定可使用状态后一般需要 2 年以上时间的产能爬坡期，产能利用率相对较低，故目前不适用测算收益。

注 2:截至 2024 年 12 月 31 日，“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金 4,540.82 万元，投资进度为 100.91%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。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独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。