

**中泰证券股份有限公司**  
**关于威海威硬工具股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为威海威硬工具股份有限公司(以下简称“威硬工具”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

**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、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第八次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2025年12月31日余额
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	3,928,064.53
	招商银行股份有限公司威海高新支行	631900348210788	4.49

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。



### 三、本年度募集资金的实际使用情况

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、募集资金期初余额	18,305,760.94
加：本期利息收入	18,817.21
减：手续费	1,053.12
二、本期可使用募集资金金额	18,323,525.03
三、本期实际使用募集资金金额	14,395,456.01
其中：	
补充流动资金	14,395,456.01
四、期末余额	3,928,069.02

### 四、闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，报告期内公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，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》，公司拟使用总额度即本金与孳生的利息之和不超过 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金以及总额度即本金与孳生的利息之和不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用，即任一时点最高投资额不超过上述金额。

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2024-008），报告期内公司使用募集资金进行现金管理未超过审议额度，期末不存在尚未到期的购买理财产品情形。

#### 五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2023年度第一次股票发行在2025年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 六、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

