

山推工程机械股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“山推股份”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规及相关规定，编制了 2022 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]888 号)，公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元(不含增值税)后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 312,608,649.10 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入。

其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在 2022 年上半年使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目并以募集资金等额置换

39,770,623.83 元。

2、根据公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在 2022 年 6 月 14 日使用募集资金购买 120,000,000.00 元的理财产品，产品到期日为 2022 年 12 月 19 日。

3、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 373,511,088.56 元（包括累计取得利息收入扣除手续费后净额 8,385,295.59 元）。其中：公司募集资金专户余额为人民币 253,511,088.56 元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额为人民币 120,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2021 年 4 月，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、兴业银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户情况及余额如下：

开户主体	开户银行	银行账号	截至 2022 年 6 月 30 日 账户余额（元）
山推工程	中国工商银行股份有限公司济宁分行	1608001429200431603	23,686,703.32
机械股份	中国建行银行股份有限公司济宁分行	37050168390800000750	229,824,385.24
有限公司	兴业银行股份有限公司济宁分行	3765100100549582	0.00
合计			253,511,088.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 312,608,649.10 元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金累计支付额（元）	2022 年上半年投入（元）
1	偿还银行借款、补充流动资金	232,747,674.38	351.87

2	高端大马力推土机产业化项目	79,860,974.72	44,207,588.62
合计		312,608,649.10	44,207,940.49

募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (人民币 万元)	产品期限	预期年化 收益率	是否 赎回	2022年6月30 日余额(人民 币万元)
1	中国工商银行股份有限公司济宁任城支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第216期E款	区间 累 计 型	12,000.00	2022年6月14日至2022年12月19日	1.5%-3.6%	否	12,000.00

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况。

本报告期，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

剩余金额用于募投项目支付,存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律法规的规定。

附表：募集资金使用情况对照表

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用）				67,773.44	本年度投入募集资金总额				4,420.80		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				31,260.87		
累计变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高端大马力推土机产业化项目	否	44,600.00	44,600.00	4,420.76	7,986.10	17.91	2023年4月底	----	不适用	否	
偿还银行借款、补充流动资金	否	23,571.21	23,173.44	0.04	23,274.77	100.44（注）	----	----	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	68,171.21	67,773.44	4,420.80	31,260.87	46.13					
超募资金投向											
不适用											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况				公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。							
尚未使用的募集资金用途及去向				剩余金额用于募投项目支付，存放募集资金专户及部分暂时闲置的募集资金购买商业银行的理财产品。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							
注：截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额101.33万元系银行利息收入，该部分资金金额已经补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目中去。											