

邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2599 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 23,000,171.30 元（含税）后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81 元（不含税）以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100029 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

项 目	金 额
实际募集资金净额	209,398,128.62
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	160,681,441.82

单位：人民币元

项 目	金 额
其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	147,295,984.50
液压技术研发中心升级建设项目	13,385,457.32
加：募集资金累计利息收入扣除累计手续费净额	1,399,960.98
减：累计使用募集资金进行现金管理金额	1,200,000,000.00
加：累计收回募集资金进行现金管理金额	1,155,000,000.00
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	5,087,801.22
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额	10,204,449.00

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户实际余额 10,204,449.00 元，与募集资金应有余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 10 月，公司分别与中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行、兴业银行股份有限公司邵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共开设了 4 个募集资金存放专项账户，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司邵阳敏州路支行	43050165385000000678	16,721.27	活期
兴业银行股份有限公司邵阳分行	368420100100013852	6,664,342.84	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行	66100078801300000662	3,490,918.56	活期
中国工商银行股份有限公司邵阳塔北支行	1906023029022144322	32,466.33	活期
合计		10,204,449.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开区世纪大道和白马大道交汇处”。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,470,682.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已从募集资金专项账户中予以置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在 2023 年上半年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：

(1) 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(2) 公司于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2023 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益为 823,042.25 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况的余额 4,500.00 万元，具体情况如下表：

产品发行主体	产品名称	购买金额 (元)	购买日
兴业银行股份有限公司邵阳分行	大额存单	20,000,000.00	2022 年 4 月 19 日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行	公司稳利 23JG5915 三层看涨	15,000,000.00	2023 年 6 月 1 日
兴业银行股份有限公司邵阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000,000.00	2023 年 6 月 27 日
合计		45,000,000.00	

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、超募资金使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理情况的金额 4,500.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。

9、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：邵阳维克液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		20,939.81			本报告期投入募集资金总额				9,574.66	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				16,068.15	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目	否	26,227.50	17,939.81	8,803.90	14,729.60	82.11%	2023 年 4 月 18 日	不适用	不适用	否
2、液压技术研发中心升级建设项目	否	3,467.72	3,000.00	770.76	1,338.55	44.62%	2023 年 4 月 18 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,695.22	20,939.81	9,574.66	16,068.15	76.73%				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										

合计		29,695.22	20,939.81	9,574.66	16,068.15	76.73%			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”与“液压技术研发中心升级建设项目”于2023年8月已达到预定可使用状态，公司董事会已于2023年8月25日审议了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能正在逐步释放中，本报告期内暂未实现效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
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	2022年10月21日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开区世纪大道和白马大道交汇处”								
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	2021年10月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金847.07万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字[2021]1100261号）。截至2022年12月31日，公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已从募集资金专项账户中予以置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年10月21日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12								

	<p>个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，除公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,500.00 万元外，其他剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>