

## 江苏威博液压股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 1 次股票发行。

经 2017 年 10 月 24 日公司第一届董事会第五次会议、2017 年 11 月 8 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议，公司向 5 名合格投资

者淮安经开创业投资有限公司、淮安科创产业投资有限公司、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）、沈义、虞炳泉发行 800 万股，每股发行价格 4.00 元，共计募集资金人民币 3,200 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2017 年 11 月 15 日存入公司名下兴业银行股份有限公司淮安分行 402310100100088550 账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（会验字（2017）第 5268 号）

## （二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 11 月发行股票募集资金人民币 3,200 万元，公司已设立募集资金专项账户（兴业银行股份有限公司淮安分行，账号 402310100100088550），截至 2017 年 12 月 27 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 3,200 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

2018 年 2 月 1 日，公司召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了募集资金购买理财产品，公司已于 2018 年 2 月 12 日，使用募集资金购买银行理财产品 500 万元，理财期限至 2018 年 8 月 16 日。截至 2018 年 12 月 31 日，该银行理财已到期，募集资金已归还。

公司 2018 年度实际使用募集资金 31,101,854.99 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 143,777.67 元；累计已使用募集资金 31,101,854.99 元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 153,456.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余

额为人民币 1,051,601.01 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## 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》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《公司募集资金管理制度》,并经 2017 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过,于 2017 年 10 月 24 日在全国股转系统网站平台披露。2017 年 11 月 8 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司募集资金管理制度》。

2017 年 10 月 24 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2017 年 11 月 15 日,威博液压连同财通证券与兴业银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起,截至 2018 年 12 月 31 日,公司履行了三方监管协议中约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,合法合规使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100088550	1,051,601.01	
合计		1,051,601.01	

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
(一)募集资金总额	32,000,000.00
(二)变更用途的募集资金总额	9,761,129.66
(三)累计使用募集资金总额	31,101,854.99
其中：本年度使用募集资金金额	31,101,854.99
具体用途：	
购买生产线设备款	11,187,269.33
补充流动资金	16,724,069.41
新厂建设工程款	3,190,516.25
(四)银行存款利息扣除银行手续费净额	153,456.00
(五)募集资金结余金额	1,051,601.01

### 四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司存在未经董事会、股东大会审议擅自变更募集资金用途的情况。根据公司股票发行方案，公司募集资金用途为支付生产

线设备款 2,200 万元和补充流动资金 1,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将原用途为支付生产线设备款中的 9,761,129.66 元募集资金变更为补充流动资金 6,570,613.41 元和支付新厂建设工程款 3,190,516.25 元。

针对上述未经董事会、股东大会审议擅自变更募集资金用途的情况，2019 年 4 月 8 日和 2019 年 4 月 23 日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。

#### **五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题**

除存在上述募集资金用途变更问题外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

#### **六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见**

除存在上述募集资金用途变更问题外，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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，

不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2019/4/29