

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告

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、 募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票定向发行：

2021 年 12 月 2 日，西安万威机械制造股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在方案中确定公司定向发行 1,718,519 股普通股股票，发行价格为 5.81 元/股，募集资金 9,984,595.39 元。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 24 日印发了股转系统函（2021）4216 号《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2021 年 12 月 30 日，公司收到认购人缴存的 1,718,519 股购股款 9,984,595.39 元，缴存银行为招商银行股份有限公司西安科技路支行募集资金专户，账号为 129910011910801，上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0810001 号验资报告验证。

（二）2022 年第二次股票定向发行：

2022 年 11 月 16 日，西安万威机械制造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在方案中确定公司定向发行 1,333,335 股普通股股票，发行价格为 6.00 元/股，募集资金 8,000,010.00 元。

股转系统于 2022 年 11 月 24 日印发了股转系统函（2022）3493 号《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2022 年 12 月 6 日，公司收到认购人缴存的 1,333,335 股购股款 8,000,010.00 元，缴存银行为华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行募集资金专户，账号为 11451000000806050，上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0810010 号验资报告验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，该制度经过第一届董事会第二十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过，于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号：2018-036。公司建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行已严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

公司严格遵守了全国股转系统发布的《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》的相关要求。本次股票发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户。

（1）2021 年第一次股票定向发行：

开户银行：招商银行股份有限公司西安科技路支行，账户号码：129910011910801，并与前主办券商西部证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司西安科技路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

此次股票发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统出具的股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

（2）2022 年第二次股票定向发行：

开户银行：华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，账户号码：

11451000000806050，并与主办券商国金证券股份有限公司以及华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

此次股票发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统出具的股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

（一）2021 年第一次定向发行：

公司于 2023 年 5 月 19 日办理完成 2021 年第一次定向发行募集资金专项账户的注销手续，截止募集资金专项账户注销日，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司的募集资金使用具体情况如下所示：

一、募集资金总额	9,984,595.39
加：募集资金利息收入	10,353.58
减：募集资金银行手续费	0
二、合计	9,994,948.97
三、募集资金使用	
具体用途：支付供应商货款	2,484,615.02
支付购买设备款	7,510,333.95
四、注销专户时转回公司基本账户	0.00
五、注销专户时募集资金账户余额	0.00

（二）2022 年第二次定向发行：

公司于 2023 年 5 月 18 日办理完成 2022 年第二次定向发行募集资金专项账户的注销手续，截止募集资金专项账户注销日，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司的募集资金使用具体情况如下所示：

一、募集资金总额	8,000,010.00
----------	---------------------

加：募集资金利息收入	2,378.21
减：募集资金银行手续费	0
二、合计	8,002,388.21
三、募集资金使用	
具体用途：支付供应商货款	4,002,388.21
支付员工工资	4,000,000.00
四、注销专户时转回公司基本账户	0.00
五、注销专户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

（一）2021 年第一次定向发行：

2023 年 5 月 19 日，公司已办理完成 2021 年第一次定向发行募集资金专户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。该专项账户注销后，公司与前主办券商及托管银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）2022 年第二次定向发行：

2023 年 5 月 18 日，公司已办理完成 2022 年第二次定向发行募集资金专户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。该专项账户注销后，公司与主办券商及托管银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 22 日