

山东万通液压股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2025)第000022号

目 录	页 码
一、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告	1-3
二、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 专项报告	4-10



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二五年三月十二日

# 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字（2025）第 000022 号

山东万通液压股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万通液压申请向特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万通液压申请向特定对象发行可转换公司债券必备文件，随其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

万通液压董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万通液压董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴



证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理基础。

## 五、鉴证意见

我们认为，万通液压董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反映了万通液压截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



（此页无正文，为和信专字(2025)第 000022 号山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告签章页）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

（项目合伙人）



中国注册会计师:



2025 年 3 月 12 日



# 山东万通液压股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”），截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额和资金到账时间：

##### 1、向不特定合格投资者公开发行

2020年5月24日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议、于2020年6月11日召开的第五次临时股东大会及于2020年9月6日召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2563号）核准，公司于2020年10月27日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,400.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币8.00元，本次发行股票募集的股款为人民币112,000,000.00元（超额配售选择权行使前），根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）签订的协议，公司应支付联席主承销商的保荐费用和承销费用人民币7,571,698.11元（超额配售选择权行使前，不含增值税）及超额配售股份承销费用人民币840,000.00元（不含增值税），支付联席主承销商的保荐费用和承销费用合计人民币8,411,698.11元（不含增值税），联席主承销商长江保荐已于2020年10月30日将扣除公司应支付的剩余承销保荐费后的余款人民币103,588,301.89元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000048号）。

##### 2、行使超额配售权

2020年9月6日，公司召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行



股票的批复》（证监许可【2020】2563号）核准，通过行使超额配售选择权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票的15%（即210万股）的人民币普通股，公司截至2020年12月8日通过行使超额配售选择权已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股210.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币8.00元，联席主承销商长江保荐已于2020年12月8日将人民币16,800,000.00元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000063号）。

根据公司2020年6月11日召开的2020年第五次临时股东大会决议审议通过，本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为16,800,000.00元，将用于年产20,000支重载车辆油气弹簧项目、年产7,000套挖掘机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目，上述款项已全额存入募集资金专项账户。

截至2020年12月8日止公司合计收到募集资金总额120,388,301.89元与募集资金净额116,917,233.12元的差额为3,471,068.77元，系未直接扣除的发行费用。

### 3、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2020年12月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单元：元

项目名称	原拟投入募集资金额	调整后拟投入募集资金
年产20000支重载车辆油气弹簧项目	60,000,000.00	46,809,847.50
年产7000套挖掘机专用高压油缸项目	47,000,000.00	39,250,785.40
液压技术研发中心项目	13,000,000.00	10,856,600.22
补充流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	140,000,000.00	116,917,233.12

### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单元：元

银行名称	银行账号或开户证实书号码	初始存放金额	截止日余额	备注
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	46,809,847.50	-	2023年1月销户
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	39,250,785.40	-	
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	10,856,600.22	-	
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	23,471,068.77	-	
合计		120,388,301.89	-	

注:初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况详见附表 1. 募集资金使用情况对照表。

### 2、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：万元

投资项目	项目总投资	募集后资金投入总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	7,560.00	4,680.98	4,228.44	-452.54	募集资金利息收入及补充流动资金
年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	5,230.00	3,925.08	3,893.59	-31.49	
液压技术研发中心项目	2,000.00	1,085.66	1,091.90	6.24	
补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
合计	16,790.00	11,691.72	11,213.93	-477.79	

### 4、前次募集资金投资项目延期情况

2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。2020 年初，全球范围爆发新冠疫情，各公司的产品生产、运输均受到不同程度的影响，公司“年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目”、“年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目”需要向境内和境外设备供应商采购专用设备，受新冠疫情的影响，设备的交货运输及安装调试工作等有所滞后；“液压技术研发中心项目”因新冠疫情的影响整体工程进展亦有所滞



后。公司上述三个项目的建设周期由原先的 12 个月延长至 25 个月，即延长至 2022 年 12 月 31 日；前次募集资金投资项目延期，是公司根据实际环境情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。

#### 5、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日止预先已投入募投项目自筹资金人民币 12,873,544.03 元及募集资金到位前以自筹预先支付的发行费 699,881.79 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第 000899 号《关于山东万通液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认。

#### 6、临时闲置募集资金的情况

2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年向不特定合格投资者公开发行闲置募集资金不超过 800 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算（到期日为 2021 年 11 月 30 日）。

截至 2021 年 11 月 30 日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置资金人民币 800 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准后具体使用日起计算未超过 6 个月。

#### 7、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》鉴于公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司将 2020 年公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于日常经营。该事项已于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 11,213.93 万元，截至 2023 年 1 月 11 日，公司募集资金专户已注销完毕，并将实际节余募集资金 572.86 万元



用于补充日常经营所需流动资金。

#### 8、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### 9、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 三、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1:



## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东万通液压股份有限公司

单位: 万元

序号	投资项目名称和实际投资项目	募集资金投资总额			已累计使用募集资金总额			项目达到预定可使用日期(或截止项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	2020 年度	2021 年度	2022 年度	
1	年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目	6,000.00	4,680.98	4,228.44				2022 年 11 月
2	年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目	4,700.00	3,925.08	3,893.59				2022 年 11 月
3	液压技术研发中心项目	1,300.00	1,085.66	1,091.90				2022 年 11 月
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00				-
合计	-	14,000.00	11,691.72	11,213.93	11,691.72			-
		募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	各年度使用募集资金总额			
		6,000.00	4,680.98	4,228.44	3,654.57			11,213.93
		4,700.00	3,925.08	3,893.59	6,733.51			825.85
		1,300.00	1,085.66	1,091.90	-			
		2,000.00	2,000.00	2,000.00				
		14,000.00	11,691.72	11,213.93				
		实际投资与募集后承诺投资金额的差额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额的差额			
		-452.54	-452.54	-452.54	-452.54			
		-31.49	-31.49	-31.49	-31.49			
		6.24	6.24	6.24	6.24			
		-	-	-	-			
		-477.79	-477.79	-477.79	-477.79			

附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



编制单位: 山东万通液压股份有限公司

单位: 万元

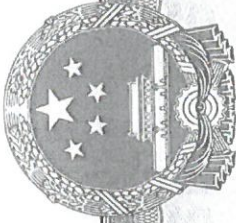
序号	实际投资项目 项目名称	截止投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
				2021年	2022年	2023年		
1	年产 20000 支重载车 辆油气弹簧项目	93.75%	2,480.00[注 1]	不适用	不适用	1,306.16	4,234.94	是
2	年产 7000 套挖掘机专 用高压油缸项目	47.03%[注 3]	1,476.00[注 2]	不适用	不适用	71.15	917.43	是
3	液压技术研发中心项 目	不适用	不适用	不适用	不适用			
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用			

[注 1]: 年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目投产后第 1 年至第 3 年承诺净利润分别为 736.00 万元、1,606.00 万元和 2,480.00 万元, 达产后年净利润为 2,480.00 万元。

[注 2]: 年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目投产后第一年至第三年承诺净利润分别为 167.00 万元、737.00 万元和 1,237.00 万元, 达产后年净利润为 1,476.00 万元。

[注 3]: 年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目 2023 年和 2024 年产量尚处于爬坡阶段, 产能利用率爬坡需要一定的转化周期, 随着募投项目产量的逐步释放, 产线效率和质量稳定性逐步提升。





# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；代理记帐；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询（不含税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外须经批准的项目

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2025年02月06日





# 会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市历下区文化东路59号

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：



证书序号：0011555

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

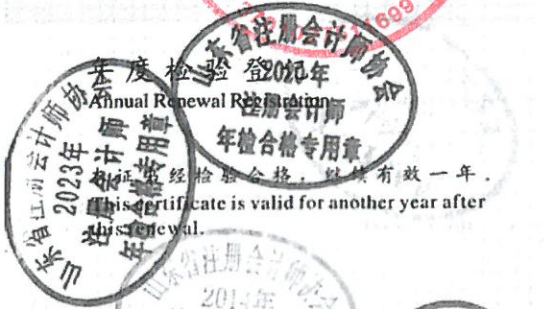


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 赵卫华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-06-30  
Date of birth  
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 372801700830107  
Identity card No.



年度检验登记2023年  
Annual Renewal Registration  
经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370900010010  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 01 日  
Date of Issuance

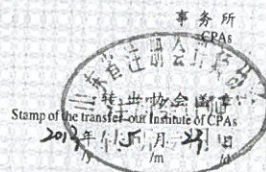




姓名 孟令军  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985-06-12  
 Date of birth  
 工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 370883198506123951  
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from 山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所



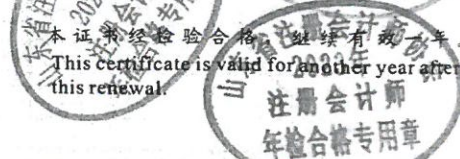
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 合并改名为

山东和信会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙) 济南分所



年度检验登记 注册会计师  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年度任职资格检查合格



2013年 3月 14日



证书编号:  
 No. of Certificate 370900010133

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 二〇一一年四月八日