

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

公司根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

公司自 2016 年 4 月 12 日挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日，进行定向增发募集资金共计一次。

一、2018 年增发募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《股票发行方案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》、《募集资金管理制度》、《签署附生效条件的股票认购协议》、《设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议》、《变更注册资本及修改〈公司章程〉》、《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2018-034），并提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《股票发行方案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》、《募集资金管理制度》、《签署附生效条件的股票认购协议》、《变更注册资本及修改〈公司章程〉》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布公告（公告编号：2018-038）。

公司于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布《西安万威机械制造股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-039）。该次发行对象1名，不存在新增股东，拟发行不超过220万股，认购价格每股1.35元，募集资金不超过297万元。

公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布《西安万威机械制造股份有限公司股票发行认购结果公告》（公告编号：2018-042）。公司于2018年11月23日前，收到1名合格投资者认购款共计297万元（全部为货币），缴存银行为长安银行股份有限公司西安高新科技支行，账号806010401421018466。2018年11月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2018]61090004号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2018年12月12日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（[2018]4118号）《关于西安万威机械制造股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司该次发行220万股。

2018年12月24日，公司发布《西安万威机械制造股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-051），此次股票发行新增股份于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

该次募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大公司业务规模，以提高公司的盈利能力及抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）募集资金管理情况

公司与长安银行股份有限公司西安高新科技支行、西部证券部分有限公司签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账户：西安万威机械制造股份有限公司，开户行：长安银行股份有限公司西安高新科技支行，账号：

806010401421018466)。

（三）募集资金的实际使用情况

公司于2018年11月23日前收到本次募集资金2,970,000.00元。公司2018年募集资金使用情况如下：

单位：元

年/月	收到利息	支付银行手续费	支付工资薪酬	支付供应商货款	募集资金余额
初始金额					2,970,000.00
2018年11月	-	-	-	-	2,970,000.00
2018年12月	677.83	0.30	469,999.70	2,500,000.00	677.83
合计	677.83				677.83

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1-12月公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2018年1-12月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股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。

本次股票发行不存在变更募集资金用途和提前使用募集资金等违规行为，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日