

山东万通液压股份有限公司 2020 年度  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字 (2021) 第 000106 号

目 录	页 码
一、关于山东万通液压股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、山东万通液压股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-8



和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

二〇二一年四月十六日

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东万通液压股份有限公司2020年度募  
集资金存放与使用情况鉴证报告

报告文号： 和信专字（2021）第000106号

客户名称： 山东万通液压股份有限公司

报告时间： 2021-04-16

签字注册会计师： 罗炳勤 （CPA：370900010008）  
孟令军 （CPA：370900010133）



0105312021041606554613  
报告文号：和信专字（2021）第000106号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7  
层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

# 关于山东万通液压股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2021）第 000106 号

山东万通液压股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”）截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告，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是万通液压董事会的责任。

## 二、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该报告发表鉴证意见。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，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合万通液压的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，万通液压的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《非



上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制，在所有重大方面如实反映了万通液压 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### 四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供万通液压年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为万通液压年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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)

  
罗炳勤  
370900010008

中国注册会计师:

  
孟令军  
370900010133

二〇二一年四月十六日



# 山东万通液压股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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，本公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度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、资金到账时间：

### 1、2020 年第一次股票定向发行

2020 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2020 年第一次定向发行说明书>的议案》，该议案于 2020 年 3 月 2 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次共发行人民币普通股 300 万股，每股发行价格为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 1,050 万元。截至 2020 年 3 月 26 日，本次募集资金 1,050 万元已全部存入本公司在日照银行股份有限公司五莲支行开立的人民币存款账户 810102401421043719 账号内。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 000004 号）。

### 2、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）。

### 3、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 1,680 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,596 万元，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。

### 4、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：

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

截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 12,873,544.03 元及募集资金到位前以自筹资金预先支付的发行费 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。

## （二）募集资金使用和结余情况：

2020 年公司实际使用募集资金金额为 4,705.68 万元；2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 22.25 万元；累计已使用募集资金为 4,705.68 万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 22.25 万元。

截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 8,058.29 万元（包括累计使用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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存管理，并对募集资金的使用执行严格审批程序，以保证专款专用。该制度已于公司第二届董事会第二十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司 2020 年第一次股票定向发行，2020 年 4 月 3 日，公司与中泰证券股份有限公司、日照银行五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，因公司更换持续督导主办券商，2020 年 6 月 2 日，公司与中泰证券股份有限公司、日照银行股份有限公司五莲支行签订了《终止募集资金专户三方监管协议》，并与长江证券股份有限公司、日照银行五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，2020 年 11 月 6 日，公司与长江证券承销保荐有限

公司、日照银行五莲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。公司严格按照已有的募集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股票发行方案规定的用途使用。

## （二）募集资金专户存储情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045933	活期存款	4,132.24
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045940	活期存款	2,863.21
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045919	活期存款	1,060.96
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421045926	活期存款	1.88
日照银行股份有限公司五莲支行	810102401421043719	活期存款	
合计			8,058.29

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表（第一次股票定向发行）

附件2：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行及行使超额配售权）

山东万通液压股份有限公司

二〇二一年四月十六日



附表：

# 募集资金使用情况对照表（第一次股票定向发行）

2020年度

单位：万元

编制单位：山东万通玻压股份有限公司

募集资金总额		1,050.00		本年度投入募集资金总额		1,051.11				
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		1,051.11				
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		0.00%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	否	1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	100.11%			不适用	否
采购圆钢、无缝管、锻件等原材料及密封等配件		1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计		1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,050.00	1,050.00	1,051.11	1,051.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金金额、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		不适用								
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		不适用								
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结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		公司本次募集资金已全部使用完毕								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附表：2

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行及使用超额配售权）

2020年度

单位：万元

编制单位：山东万通液压股份有限公司

募集资金总额	11,691.72	本年度投入募集资金总额	3,654.57							
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	3,654.57							
累计变更用途的募集资金总额	0.00%									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
年产20000支重载车辆油气弹簧项目	否	4,680.98	4,680.98	557.95	557.95	11.92	尚未完工			否
年产7000套挖掘机专用高压油缸项目	否	3,925.08	3,925.08	1,069.71	1,069.71	27.25	尚未完工			否
液压技术研发中心项目	否	1,085.66	1,085.66	26.91	26.91	2.48	尚未完工			否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		11,691.72	11,691.72	3,654.57	3,654.57	-				-
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计										-
合计		11,691.72	11,691.72	3,654.57	3,654.57	-				-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
不适用										
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										
不适用										
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										
2020年12月9日，发行人召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募项目自筹的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募项目自筹的议案》，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。										
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结余的金额及原因										
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



# 营业执照

统一社会信用代码  
913701000611889323



扫描二维码  
获取企业信息  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案信息

(副本) 1-1

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  
经营范围

王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号益业大厦7层

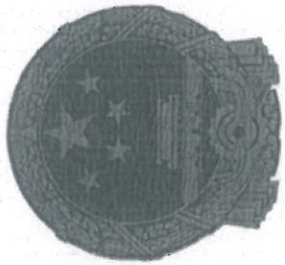


审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；代理记帐、税务咨询、代理记账、会计培训、财务管理咨询、开展经营业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020年09月14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（业人）7层

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

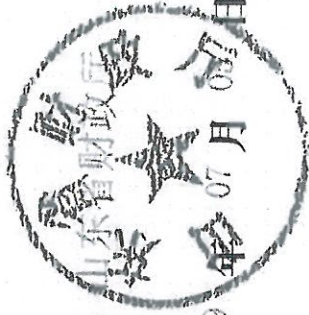
批准执业日期：



证书序号： 0011555

## 说明

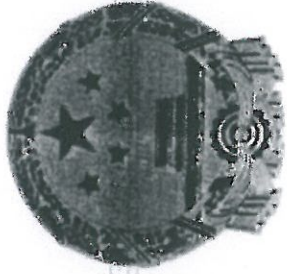
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019

中华人民共和国财政部制

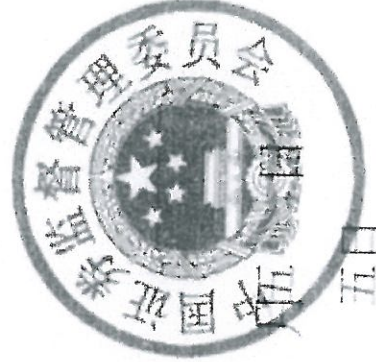


证书序号: 000370

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇一〇年八月五日

证书有效期至: 二〇一〇年八月五日



姓名 罗炳勤  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985-04-02  
 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 372801650402211  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期为一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370800010008  
No. of Cert. Issue

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

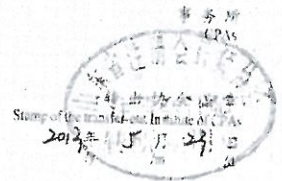
发证日期: 2000 年 08 月 01 日  
Date of Issuance



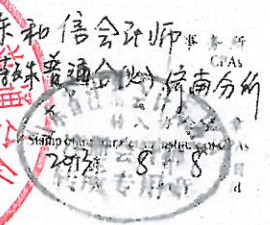


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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



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  
济南分所  
身份证号码 370883198506123951  
Identity card No.



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

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



证书编号:  
No. of Certificate 370900010133

发证注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 二〇一三年四月八日

2013年 3月 1日