



西部证券股份有限公司

关于西安万威机械制造股份有限公司

2018 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“万威制造”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，主办券商通过对万威制造银行流水及凭证的资料审阅、与财务人员电话沟通、现场走访等方式，对万威制造 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

万威制造于 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司于 2018 年存在一次定向发行股票募集资金，主办券商对上述募集资金情况进行核查并发表以下意见：

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、募集资金存放管理及制度建设情况**

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《募集资金管理制度》; 并于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第四次临时股东大会, 审议通过《募集资金管理制度》。

对于 2018 年度定向发行募集资金存放管理工作, 公司与长安银行股份有限公司西安高新科技支行、西部证券股份有限公司签订《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)。本次发行募集资金 297 万元均存于该专项账户中。

## **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。公司本次股票发行相关的中介服务费均由公司自有资金支付, 未使用募集资金支付中介服务费。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					<b>2,970,000.00</b>
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	<b>677.83</b>				<b>677.83</b>

#### 四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

2018年度万威制造募集资金使用中不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，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。

#### 五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

截至2018年12月31日，万威制造已建立募集资金专项账户，并将募集资金存入募集资金专项账户管理使用，募集资金的存放符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定；万威制造已制定《募集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用。万威制造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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于西安万威机械制造股份有限公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

