

青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告

目 录	页 码
一、青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告	1-2
二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告	3-7



和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二一年四月二十八日

青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

和信专字(2021)第 000096 号

青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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贵公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、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，以对贵公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同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·济南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021年4月28日

青岛伟隆阀门股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行1700万股人民币普通股，每股发行价格15.39元，募集资金合计261,630,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人宏信证券有限责任公司签定的承销及保荐协议，公司支付承销费用、保荐费用合计26,000,000.00元（已预付500,000.00元），宏信证券有限责任公司将募集资金扣除承销费用和保荐费用后的净额人民币236,130,000.00元于2017年5月8日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：38090101040074665）182,585,000.00元和招商银行股份有限公司青岛城阳支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：532903306010455）53,545,000.00元。

此外公司累计发生其他发行费用人民币15,995,000.00元，扣除其他费用后公司实际募集资金净额为人民币219,635,000.00元。

上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年5月19日，公司2019年度股东大会会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目的立项时间较早，随着公司及阀门行业的快速发展，公司近年来在实施该募投项目过程中，除新型阀门建设项目募集资金全部投入使用结项外，其余两个募投

项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况。公司在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率。为有效减少资金投入，适应公司发展的需求。公司终止实施该项目并将结余募集资金10,422.87万元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。

公司以前年度已使用募集资金13,232.87万元，以前年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为1,548.26万元；2020年度实际使用募集资金74.70万元，2020年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为218.67万元；截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金13,307.57万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为1,766.94万元，永久性补充流动资金10,422.87万元。

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元，所有账户均已在2020年注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年6月14日，公司、子公司莱州伟隆阀门有限公司、宏信证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截止2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	备注
青岛伟隆阀门股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532903306010455	0.00	账户已注销（注1）
青岛伟隆阀门股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	38090101040074665	0.00	账户已注销（注2）
莱州伟隆阀门有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	14650078801300000145	0.00	账户已注销（注3）
青岛伟隆阀门股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛即墨支行	522060100100145860	0.00	账户已注销（注4）
青岛伟隆阀门股份有限公司	平安银行股份有限公司青岛分行	15000093638055	0.00	账户已注销（注5）
合 计			0.00	

注1:招商银行股份有限公司青岛城阳支行（账号 532903306010455）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注2:中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行（账号 38090101040074665）账户于 2019 年 7 月 16 日注销。

注3:上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行（账号 14650078801300000145）账户于 2020 年 1 月 7 日注销。

注4:兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 522060100100145860）账户于 2020 年 10 月 21 日注销。

注5:平安银行股份有限公司青岛分行（账号 15000093638055）账户于 2020 年 12 月 23 日注

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

2020年度使用募集资金74.70万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为218.67万元，永久性补充营运资金10,422.87万元。截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00万元。

单位：元

项 目	2020 年度
年初募集资金净额	8,788,943.16
置换预先投入的自筹资金	
减：技术研发中心建设项目	143,100.00
大规格及特殊用途阀门生产项目	603,900.00
新型阀门建设项目	
购买理财产品	144,000,000.00
手续费支出	587.40
补充流动资金	104,228,651.45
加：理财产品到期赎回	238,000,000.00

利息收入及理财收益	2,187,295.69
期末募集资金余额（2020.12.31）	0.00

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

（二）闲置募集资金现金管理情况

公司2019年第三届董事会第九次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该额度可滚动使用，期限自2018年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

截至2020年12月31日，已购买的理财产品全部到期赎回。账户均已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将原“大规格及特殊用途阀门项目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集资金8,335.5万元及利息收益。公司将原项目节余资金9,923.00万元以增资的形式为莱州伟隆“新项目”提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资。本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的45.18%（变更募集资金投资项目情况详见附表二）。

截止至2019年12月31日，莱州“新型阀门建设项目”投入的募集资金（含利息收入）部分已使用完毕，2020年1月7日由授权代理人办理了上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专用账户的注销手续，公司和保荐机构宏信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

变更后募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	原投资总额 (万元)	变更后投资总额 (万元)	使用本次募集资金 额(万元)
1	大规格及特殊用途阀门生产项目	18,258.50	8,335.50	8,335.50
2	技术研发中心建设项目	3,705.00	3,705.00	3,705.00
3	新型阀门建设项目		15,923.00	9,923.00
合计		21,963.50	27,963.50	21,963.50

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

青岛伟隆阀门股份有限公司
董 事 会

2021年4月28日

附件一

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		21,963.50					本年度投入募集资金总额	74.70		
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	13,307.57		
累计变更用途的募集资金总额		9,923.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		45.18%								
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
承诺投资项目										
1. 大规格及特殊用途阀门生产项目	是	18,258.50	8,335.50	60.39	3,083.65	36.99%	注 1	771.45	注 1	否
2. 技术研发中心建设项目	否	3,705.00	3,705.00	14.31	291.29	7.86%	注 1	不适用	注 1	否
3. 新型阀门建设项目	否		9,923.00		9,932.63	100.10%	注 2	-373.09	注 2	否
承诺投资项目小计		21,963.50	21,963.50	74.70	13,307.57					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		21,963.50	21,963.50	74.70	13,307.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投项目均已结项终止达到正常运行状态, 现处于市场销售拓展阶段, 尚未达到预计收益。									

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	公司第三届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金用于子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”建设，新增项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第三届董事会第二次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》，公司拟缩减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金 9,923 万元对子公司莱州伟隆阀门有限公司增资，用于子公司莱州伟隆阀门有限公司“新型阀门建设项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 5 月，公司以募集资金置换了大规格及特殊用途阀门生产项目前期投入资金 60.12 万元，技术研发中心建设项目前期投入资金 17.10 万元，2017 年 6 月完成募集资金置换。
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	因募投项目的立项时间较早，随着公司及阀门行业的快速发展，公司近年来在实施该募投项目过程中，除新型阀门建设项目募集资金全部投入使用结项外，其余两个募投项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况。公司在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率。为有效减少资金投入，适应公司发展的需求。2020 年 4 月 27 日公司董事会召开“第三届董事会第十六次会议”，监事会召开“第三届监事会第十二次会议”会议均审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议专项核查意见。募投项目均已验收，取得了竣工环境保护验收监测报告，符合各项环保要求，对募投项目进行结项及终止。结余募集资金 10,422.87 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息）。经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，对前述项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”募集资金投资项目 2020 年已经结项终止，达到正常运行状态。

注 2：“新型阀门建设项目”募集资金投资项目 2019 年已经达到预定可使用状态，但尚未达到预计效益。原因为：“新型阀门建设项目”受疫情影响，2020 年市场订单需求量未达到预期，故未达到预计效益。