

关于山东万通液压股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况  
鉴证报告

和信专字 (2026) 第 000106 号

目 录	页 码
一、关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
二、山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	4-9



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十日

# 关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

和信专字（2026）第 000106 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 2025 年度《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、万通液压董事会的责任

万通液压董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。

## 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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及北京证券交易所的相关规定编制，如实反映万通液压 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了万通液压 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

#### 五、报告使用范围说明

本报告仅供万通液压按照上述规定的要求在 2025 年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告



(此页无正文,为和信专字(2026)第 000106 号关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告签章页)

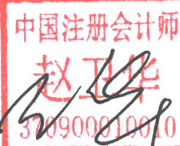
和信会计师事务所(特殊普通合伙)



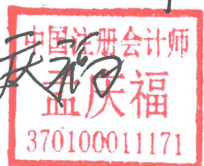
中国·济南

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



2026 年 4 月 20 日



# 山东万通液压股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，将山东万通液压股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2004 号），公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 1,500,000 张，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 1,780,660.37 元（不含税）后的募集资金净额为 148,219,339.63 元。

截至 2025 年 10 月 20 日，上述募集资金已全部到账，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（和信验字〔2025〕第 000026 号）。本次募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

#### （二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	150,000,000.00
发行费用金额	1,780,660.37
募集资金净额	148,219,339.63
加：本期利息收入及理财收益扣除手续费	11,034.69
减：本期实际使用募集资金金额-补充流动资金	51,006,803.43
减：本期购买银行理财-结构性存款金额	90,000,000.00
2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	7,223,570.89

### （三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	账户类型	账户余额
平安银行股份有限公司日照支行	15867206686832	活期存款	7,223,570.89
合计			7,223,570.89

注：募集资金期末余额未包括已购买但尚未到期的现金理财产品 90,000,000.00 元。

### 二、 募集资金管理情况

为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，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司在平安银行股份有限公司日照分行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2025 年 10 月 21 日与平安银行股份有限公司日照分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

1、本次募集资金投资项目全部用于补充流动资金，公司募集资金投资项目情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）”。

2、募投项目可行性不存在重大变化。

#### （二）募集资金置换情况

2025 年公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品（产品代码：TGG25300891）	3,000.00	2025-12-15	2026-1-19	浮动收益	1.00、1.61、1.71
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码：TGG25102839）	3,000.00	2025-12-15	2026-2-13	浮动收益	1.00、1.79、1.89
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品代码：TGG25102844）	3,000.00	2025-12-15	2026-3-16	浮动收益	0.45、2.00、2.10

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 9,000.00 万元，后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.20 亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额存单等），根据资金使用计划循环滚动使用。该决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### 四、 变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）

山东万通液压股份有限公司

2026年4月20日



# 募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）

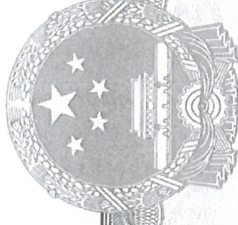
2025 年度

编制单位：山东万通液压股份有限公司

单位：元

募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			148,219,339.63				51,006,803.43	
改变用途的募集资金金额			0.00%				51,006,803.43	
补充流动资金	否	148,219,339.63	51,006,803.43	51,006,803.43	34.41	不适用	不适用	否
合计		148,219,339.63	51,006,803.43	51,006,803.43	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）								
可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）								
募集资金置换自筹资资金情况说明								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度								
报告期末使用募集资金暂时补流的金额								
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度								
2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司								

	<p>募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产 品（包括结构性存款、大额存单等），根据资金使用计划循环滚动使用。截至报告期末， 公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 9,000.00 万元。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	90,000,000.00
超募资金使用使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用



# 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信息、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；经相关部门批准后方可开展经营活动；批准文件或许可件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；教育培训、职业技能培训等需取得许可的经营活动；批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。  
（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）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

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

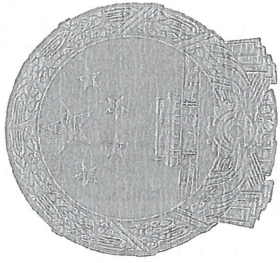


登记机关

2026年03月18日



仅限出具报告使用



# 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号益人厦

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 37010001

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期： 2000-07-29



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：

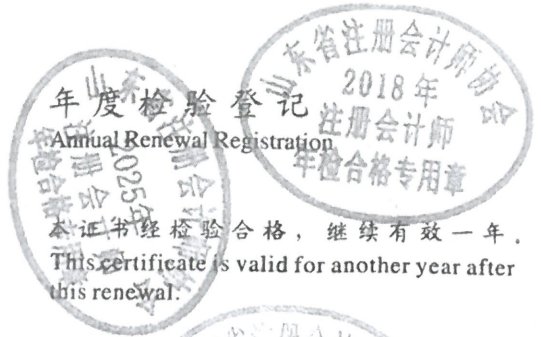


2019年07月07日

中华人民共和国财政部制



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 372801700630107  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



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



2016年03月09日



年 月 日  
 /y /m /d

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 06 月 01 日  
 Date of Issuance /y /m /d



姓 孟庆福  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 084-10-12  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号 71521198410125237  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号：370100011171  
 No. of Certificate

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

发证日期：2014 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance



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



2016年03月10日



年 月 日  
 /m /d