

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-023

债券代码：810013

债券简称：万通定转

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

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。

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

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2“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）”。

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) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，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。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为，万通液压 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实施了专款专用管理，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，万通液压 2025 年度募集资金存放和使用情况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。

八、备查文件

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

(二)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;

(三)《长江证券承销保荐有限公司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的核查意见》;

(四)《和信会计师事务所(特殊普通合伙)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》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

附表 2:

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）

单位：元

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	本报告期投入募集资金总额		51,006,803.43			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		51,006,803.43			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
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	-	-	-	-	-	-
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）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>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
超募资金使用的情况说明	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
---------------	-----