

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-041

威马农机股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24,576,700 股，发行价为每股人民币 29.50 元，共计募集资金 725,012,650.00 元，坐扣承销费 46,463,099.53 元（不含增值税）后的募集资金为 678,549,550.47 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元（不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为 655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-26 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本报告期使用金额及当期余额：

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 募集资金年初余额                 | 27,550.87 |
| 减：本报告期募集项目投入金额           | 1,226.05  |
| 加：本报告期利息收入               | 92.03     |
| 减：本报告期手续费支出              | 0.06      |
| 减：节余募集资金永久补流             | 2,456.44  |
| 于 2026 年 06 月 30 日募集资金余额 | 23960.45  |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威马农机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银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2023年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、重庆农村商业银行股份有限公司江津分行、兴业银行股份有限公司重庆分行，于2024年12月23日与重庆农村商业银行股份有限公司江津分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行                | 银行账号                | 募集资金余额    | 备 注  |
|---------------------|---------------------|-----------|------|
| 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 3100020429200574989 | 43,241.36 | 专用账户 |
| 重庆农村商业银行江津珞璜园区支行    | 1546010120010006620 | 21,209.47 | 专用账户 |
| 兴业银行股份有限公司重庆巴南支行    | 346210100100182924  | 0         | 已销户  |

|                     |                     |                |      |
|---------------------|---------------------|----------------|------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司江津分行  | 1546010120010007826 | 0              | 已销户  |
| 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 3100020429200574989 | 239,540,000.00 | 专用账户 |
| 合 计                 |                     | 239,604,450.83 |      |

**（三）对闲置募集资金进行现金管理情况**

2025 年 8 月 13 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买现金管理产品余额明细如下：

金额单位：人民币元

| 协议方                     | 产品名称                                   | 期末金额   |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司<br>重庆高科技支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2026 年第 246 期 C 款 | 23,954 |

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

**（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

**1、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目**

本项目建设旨在提高公司整体的产品和技术研发水平和创新能力、丰富公司产品系列、提升产品性能，为公司长远发展提供必要的技术储备和支持。购置先进的研发设备、检测设备，加强技术研发团队建设，将进一步提高公司研发实力及核心竞争力，进一步巩固公司的行业地位。故此研发中心不直接参与公司产品

的生产，其效益通过研发成果转化间接体现，无法单独核算直接效益。

## 2、营销服务渠道升级建设项目

本项目主要用于拓宽销售渠道、完善营销体系、提升品牌影响力、增强市场服务能力、促进市场份额提升，不直接产生独立的销售收入与利润。项目效益通过公司整体销售增长、毛利率提升、市场竞争力增强体现，无法单独核算。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，提高募集资金使用效率，公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；针对该项目超额投入的 17.70 万元资金，公司已于 2026 年 3 月以自有资金予以补足。同时，公司对“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整，将上述项目均延期至 2026 年 2 月 18 日。

### （四）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 8 月 30 日已支付发行费用（不含税）的自筹资金 1,903.29 万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526 号）。

本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4

月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2023 年向社会公众发行股票所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项，并将节余募集资金 2,456.44 万元用于永久补充流动资金。

### （七）超募资金使用情况

#### 1、用于山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目

2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000.00 万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。

2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，同意公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，对“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额调整缩减至 7,836.05 万元。

2026 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，并于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金 7,825.82 万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”建设。

#### 2、用于回购股份

2024 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。2025 年 2 月 26 日公司回购股份方案实施完毕，使用超募资金回购股份 1,180,150 股，成交总金额为 3,093.62 万元（含交易费用）。

### 3、用于永久补充流动资金

2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金

2025 年 8 月 13 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的 19.70%，不超过超募资金总额的 30%。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金 14,000.00 万元。

### （八）尚未使用的募集资金用途和去向

2025 年 8 月 13 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未到期现金管理余额为 23,954 万元。

### （九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，提高募集资金使用效率，公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；针对该项目超额投入的 17.70 万元资金，公司已于 2026 年 3 月以自有资

金予以补足。同时，公司对“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整，将上述项目均延期至2026年2月18日。

2026年3月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，并于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。并将截至2026年3月13日的项目节余募集资金共计2,456.44万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露违规的情形。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2026年8月27日批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

威马农机股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：威马农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                      |                |            |                |          |                   |                            |               |          |          |               |
|----------------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额               |                |            | 65,546.60      |          | 本年度投入募集资金总额       |                            | 3,682.49      |          |          |               |
| 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       |                            | 43,499.85     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |            | 21,681.27      |          |                   |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |            | 33.08%         |          |                   |                            |               |          |          |               |
| 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<br>(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度（%）<br>(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.智能化柔性化生产基地建设项目     | 是              | 22,661.51  | 12,325.48      | 556.77   | 11,354.27         | 92.12%                     | 2026-2-18     | 7,132    | 不适用      | 否             |
| 2.山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 是              | 7,460.49   | 6,142.56       | 181.81   | 4,667.56          | 75.99%                     | 2026-2-18     | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3.营销服务渠道升级建设项目       | 是              | 4,965.50   | 102.14         | -17.7    | 102.14            | 100.00%                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4.永久补充流动资金           | 否              |            |                | 2,456.44 | 2,456.44          | 100.00%                    |               |          |          |               |



|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见本报告二(三)之相关说明                                  |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 详见本报告四之相关说明                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                             |

## 附件 2

### 改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：威马农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]