

深圳万讯自控股份有限公司

关于变更募集资金用途

并将部分募集资金永久补充流动资金的公告

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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2016年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额4,934.91万元（含利息收入）永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，前述事项尚须提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行19,617,883股新股，每股面值1元¹，每股发行价格为9.45元，募集资金总额185,388,994.35元，扣除各项发行费用10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》。根据公司与招商证券股份有限公司于

¹ 本报告中所指金额均为人民币。

2016年6月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（含税）4,240,000.00元、保荐费用（含税）4,240,000.00元，共计费用（含税）8,480,000.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2017年12月26日划付给本公司共计176,908,994.35元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至本公告日，公司募集资金累计投入使用7,599.59万元，结存净额为10,409.84万元（含利息收入）。各募投项目具体使用及结余明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计使用募集资金金额	募集资金净余额	利息收入扣减手续费净额	募集资金余额合计（含利息收入）
1	中高端数控系统研发及产业化项目	4,018.58	567.15	3,451.43	536.57	10,409.84
2	营销网络建设项目	980.00	10.84	969.16		
3	基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目	1,469.53	106.79	1,362.74		
4	补充流动资金项目	4,433.96	4,456.21	-22.25		
5	年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目	6,570.79	2,458.60	4,112.19		
合计		17,472.86	7,599.59	9,873.27		

注：补充流动资金项目实际累计投入金额超过100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补流所致。

（三）募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，根据公司2019年4月19日召开的第四届董事会第七次会议批准，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专户子账户，将部分暂时闲置的募集资金10,000万元用于结构性存款。

二、原募投项目计划和实际投资情况

序号	项目名称	募投项目投资总额	已累计使用募集资金金额	投资进度	预计完成时间
----	------	----------	-------------	------	--------

1	中高端数控系统研发及产业化项目	4,018.58	567.15	14.11%	2020/12/25
2	年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目	6,570.79	2,458.60	37.42%	2020/12/25
3	营销网络建设项目	980.00	10.84	1.11%	2020/12/25
4	基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目	1,469.53	106.79	7.27%	2019/12/25
5	补充流动资金项目	4,433.96	4,456.21	100.50%	
合计		17,472.86	7,599.59	43.49%	

（一）中高端数控系统研发及产业化项目计划和实际投资情况

本项目的实施主体为上市公司，项目建设期为 36 个月，预计完成时间为 2020 年 12 月 25 日。募集资金计划投资金额为 4,018.58 万元。该项目拟利用公司在深圳的现有房屋，即深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼，进行厂房改造、实验室、测试平台和生产线建设，在前期基础上进一步开展中高端数控系统技术和产品的研发。具体投资构成如下：

项目内容	占总投资比例	拟以募集资金投入额
一、建设总投资	90.00%	4,018.58
1、研发、生产设备购置	31.44%	2,761.00
2、实验室和厂房装修改造	8.63%	757.58
3、研发投入	49.93%	500.00
二、铺底流动资金	10.00%	-
合计	100.00%	4,018.58

截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 567.15 万元，投资进度 14.11%，主要用于购置研发设备、装修改造实验室、购买数控系统软硬件等。

（二）年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目

本项目的实施主体为公司的全资子公司成都安可信气体设备有限公司，建设周期为 3 年，预计完成时间为 2020 年 12 月 25 日。募集资金计划投资金额为 6,570.79 万元，具体建设内容包括：

1、MEMS 传感器技术研发。MEMS 传感器研制的关键技术包括：设计技术、材料、制作工艺和测试技术。

2、新建综合生产、研发楼。为更好满足项目产品研发、生产等需求，公司将在成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区新建建筑面积约为15,876平方米的综合生产、研发楼。综合生产、研发楼的主要功能包括来料检测、产品研发和实验调试、封装车间和生产线建设、成品存储和发运等。

3、新增 MEMS 传感器生产线。为尽快实现 MEMS 传感器的产业化，公司将新增 MEMS 传感器生产线。

具体投资构成如下：

项目内容	占总投资比例	拟以募集资金投入额
一、建筑工程费	52.86%	4,272.44
二、设备购置及安装费用	20.54%	1,679.45
三、研发投入	16.60%	618.90
合计	100.00%	6,570.79

截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 2,458.60 万元，投资进度 37.42%，主要用于建筑工程、设备购置及安装、研发投入。

（三）营销网络建设项目

本项目的实施主体为上市公司，项目建设期为 36 个月，预计完成时间为 2020 年 12 月 25 日。募集资金计划投资金额为 980.00 万元，建设内容主要包括：

1、对现有的 15 个办事处进行扩建升级，并新增 12 个办事处，增加设备展示场所，增加备品备件仓储场地 并配备所需办公设备。

2、新增市场一线人员及客户服务和销售支持人员，各办事处根据市场需求等实际情况，合理地配置新增人员。

3、购买一套更为先进完善的 CRM 系统，以促进公司的信息化建设和向现代化服务营销模式的转型。

具体投资构成如下：

项目内容	占总投资比例	拟以募集资金投入额
一、固定资产投资	29.37%	180.00
二、营销管理软件及实施费用	18.65%	800.00
合计	100.00%	980.00

截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 10.84 万元，投资进度 1.11%，主要用于新增办事处固定资产投资、CRM 软件升级。

（四）基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目

本项目的实施主体为上市公司，项目建设期为36个月，预计完成时间为2020年12月25日。募集资金计划投资金额为1,468.53万元，建设内容包括办公楼装修改造、组建研发团队、购买研发所需的设备、工具和软件，开展相关技术的研究和实验。具体投资构成如下：

项目内容	占总投资比例	拟以募集资金投入额
一、建筑工程费	8.77%	206.23
二、设备费用	53.71%	1,263.30
合计	100.00%	1,469.53

截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 106.79 万元，投资进度 7.27%，主要用于购置研发设备、工具和软件。

（五）补充流动资金项目

公司经营规模的扩大以及业务领域的拓宽需要相匹配的流动资金作为支撑，基于对公司日常经营资金状况以及未来业务发展的考虑，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续扩张发展对资金的需求。因此，将本次非公开发行募集资金中的4,433.96万元用于补充公司流动资金。

截至 2020 年 2 月 28 日，该项目累计投入 4,456.21 万元，投资进度 100.50%，主要用于日常经营。

三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因

（一）中高端数控系统研发及产业化项目变更原因

中高端数控系统研发及产业化项目原计划利用公司在深圳的现有房屋，即深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼，进行厂房改造、实验室、测试平台和生产线建设，在前期基础上进一步开展中高端数控系统技术和产品的研发。该项目前期主要以技术研发为主，通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发，已基本完成相关控制器硬件和软件设计、同步主轴电机的研

发和样机测试、伺服驱动器样机测试，以及小批量生产和试用，相关投入主要为购置研发设备和数控系统硬软件、装修改造实验室、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及装修费等资本性投资。因此，该项目的前期开发主要以公司自有资金及部分募集资金投入。

因公司发展战略规划调整，公司决定后续以自有资金投入建设中高端数控系统研发及产业化项目，同时变更中高端数控系统研发及产业化项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

(二) 营销网络建设项目变更原因

营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求，在经销为主、直销为辅的销售模式基础上，对现有营销网络进行扩建和升级、新增销售、客服及销售支持人员、购买 CRM 系统。自该项目启动，公司持续加大对营销网络建设的投入，公司共新增 12 个办事处、数十名专业营销和客户服务人员。随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了便利和高效的沟通方式，同时，为合理节约成本，公司未大幅增加对各营销网络固定资产的投入，亦未购买全新的 CRM 系统，而是在原有 CRM 系统的基础上进行升级，相关功能已能满足管理和运营需求，大大提升了管理效率。为提高资金使用效率，公司决定变更营销网络建设项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续公司仍会根据战略规划和业务发展情况持续以自有资金投入建设营销网络。

(三) 将部分募集资金永久性补充流动资金的原因

鉴于市场环境变化、新技术的发展和运用，以及募集资金的使用范围，公司决定以自有资金继续投入建设中高端数控系统研发及产业化项目、年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目、营销网络建设项目及基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目。同时，为提高资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用和资产负债率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将前述募集资金投资项目余额合计4,934.91万元（含利息收入）永久补充流动资金。

本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于补充公司日常运营资金。

四、变更募集资金用途，并将部分募集资金永久补流对公司的影响

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、新技术发展趋势及募集资金的使用范围等实际情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，抓住新的发展机遇，并将促进公司业务长远发展，为股东创造更大的价值。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、说明和承诺

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司说明和承诺如下：

- 1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
- 2、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金可以减少银行贷款，降低公司财务费用，提升公司经营效益，不存在损害股东利益的情形；
- 3、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务；
- 4、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事风险投资的情况；
- 5、公司承诺本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资。

六、相关审批和核准程序

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额中的 4,934.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金。独立董事对前述事项发表了独立意见，意见详情

见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，前述事项尚须提交公司股东大会审议。

2、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额中的 4,934.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金是根据市场环境变化、新技术发展趋势、公司业务发展规划，并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。

因此，我们同意公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

2、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；

3、本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；同时，公司已承诺，在使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。

综上，保荐机构对公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项无异议，同意公司董事会就本事项的相关议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、深圳万讯自控股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳万讯自控股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、深圳万讯自控股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、招商证券有限责任公司关于深圳万讯自控股份有限公司变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2020年2月28日