

万向新元科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

截止 2019 年 9 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定, 本公司董事会将截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会[2015]951 号《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 公司于 2015 年 6 月向社会公开发行人民币普通股股票 1,667 万股, 每股发行价格为人民币 11.39 元, 应募集资金总额为人民币 189,871,300.00 元, 根据有关规定扣除发行费用人民币 26,781,325.60 元后, 实际募集资金净额为人民币 163,089,974.40 元。

上述募集资金已于 2015 年 6 月 8 日到位, 业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2763 号《验资报告》验证。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的到位情况

经公司 2017 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080 号《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 本公司以现金及发行股份的方式向王展等 13 名交易对方购买合计持有清投智能(北京)科技有限公司(以下简称“清投智能”)97.01%股权, 交易总额为人民币 77,126.32 万元; 其中向王展等 12 名交易对方以每股 31.02 元的发行价格合计发行人民币普通股 13,634,054 股; 现金方式支付交易对价以每股 19.57 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 18,906,489 股, 募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币 369,999,989.73 元, 扣

除股票发行费用人民币 15,641,509.43 元，公司实际募集资金净额为人民币 354,358,480.30 元。

截至 2018 年 3 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2018]0626 号《验资报告》验证确认。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2019 年 9 月 30 日止，各次募集资金的存储情况列示如下：

1、首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019 年 9 月 30 日余额 |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 中信银行北京世纪城支行 | 7113610182600062526 | 175,961,300.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 175,961,300.00 | 0.00 |

注：募集资金到账金额 175,961,300.00 元，扣除尚未支付的发行费用 12,871,325.60 元，实际募集资金净额 163,089,974.40 元，截止 2017 年 8 月 11 日募集资金已使用完毕，该账户已注销。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019 年 9 月 30 日余额 |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 中信银行北京世纪城支行 | 8110701013001272672 | 179,000,000.00 | 16,772.96 |
| 杭州银行中关村银行 | 1101040160000746064 | 178,999,989.73 | 19,180.76 |
| 合 计 | | 357,999,989.73 | 35,953.72 |

注：募集资金到账金额 357,999,989.73 元，扣除尚未支付的发行费用 3,641,509.43 元，实际募集资金净额 354,358,480.30 元，该次募集资金已使用完毕，账户余额为利息收入。

（三）前次募集资金尚未使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 9 月 30 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的前次募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体为智能化输送配料系统建设项目的投资。

截至 2019 年 9 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表附件 1。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 9 月 30 日止，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目使用情况对照表附件 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目均未发生变化。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,187.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表《北京万向新元科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》，同意公司使用募集资金 2,187.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 2,187.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]2786 号《关于北京万向新元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。广州证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,187.68 万元。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2016 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）前次募集资金永久性补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

2017年8月10日，公司召开公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币元 3,003.83 万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问保荐机构广州证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2018年5月10日，公司召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过《关于将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对该项目节余资金及利息人民币 4,647,745.63 元永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司分别发表了明确同意意见。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的使用情况。

（七）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。

三、前次募集资金中以资产认购股份的该资产运行情况说明

经公司第二届董事会第二十次会议、2017年第一次临时股东大会，并经中国证监会核发的《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向王展等13名交易对方购买合计持有清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“清投智能”）97.01%股权，交易总额为人民币 77,126.32 万元；该购买股权对价中的 34,833.47 万元现金来源于此次配套募集资金。

（一）购买股权过户情况

2017年12月18日，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有清投智能 97.01%股权。

（二）公司资产负债及所有权账面价值变化情况

金额单位：人民币元

| 公司名称 | 账面项目 | 2019年9月30日（未经审计） | 2018年12月31日（业经审计） |
|------|-------|------------------|-------------------|
| 清投智能 | 资产总额 | 391,192,726.15 | 315,915,532.58 |
| | 负债总额 | 157,961,921.20 | 123,322,411.72 |
| | 所有者权益 | 233,230,804.95 | 192,593,120.86 |

（三）生产经营及效益贡献情况

公司取得清投智能 97.01% 股权前后，清投智能的主营业务为大屏幕显示控制系统和智能装备的研发、生产和销售；主要产品包括大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机和保密柜，主营业务未发生变化。合并后 2017 年度、2018 年度清投智能营业收入分别为 32,520.95 万元、26,481.38 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,580 万元、5,177.03 万元。

（四）承诺利润的实现情况

根据新元科技与王展、北京创致天下投资管理中心签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为 2017 年、2018 年和 2019 年。王展、北京创致天下投资管理中心承诺清投智能 2017 年度、2018 年度和 2019 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于：（1）2017 年不低于 5,500 万元；（2）2018 年不低于 7,000 万元；（3）利润补偿期间三年累计不低于 21,500 万元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京万向新元科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2018]1969 号），2017 年度清投智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 5,580 万元，清投智能已完成 2017 年度承诺业绩；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京万向新元科技股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2019]1303 号），2018 年度清投智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为 5,177.03 万元，清投智能未完成 2018 年度承诺业绩。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

截至2019年9月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2019年9月30日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。

（二）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺累计收益，由于近年来橡胶轮胎行业装备市场增长速度有限，公司虽尽力开拓渠道，布局拓展其他领域，智能输送配料及环保系统等业务，但尚处于培育期，公司业务收入增量不够，加工产能不能够充分释放，拓展的增速尚不能弥补项目效益，导致智能化输送配料系统建设项目效益未达预期。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目的累计实现的收益低于承诺累计收益，由于清投智能 2018 年度大屏拼接业务受客户产品结构调整以及用户需求周期性因素的影响有所下降；机器人研发和测试工作进度影响了销售额，滑雪机受店面选址及装修时间滞后影响，部分滑雪机未能形成收入。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 13 日批准报出。

万向新元科技股份有限公司

2020 年 3 月 13 日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：万向新元科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 16,309.00 | | | 2019 年 1-9 月使用募集资金总额： | | | - | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 累计已投入使用募集资金总额： | | | 16,309.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | - | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可以使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资和超募资金投向项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 智能化输送配料系统建设项目 | 智能化输送配料系统建设项目 | 16,309.00 | 16,309.00 | 13,504.48 | 16,309.00 | 16,309.00 | 13,504.48 | 2,804.52 | 2016 年末 |
| 2 | 补充流动资金（不含利息收入） | | - | - | 2,804.52 | - | - | 2,804.52 | - | - |
| 合计 | | | 16,309.00 | 16,309.00 | 16,309.00 | 16,309.00 | 16,309.00 | 16,309.00 | 2,804.52 | |

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：万向新元科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 35,435.85 | | | 2019 年 1-9 月使用募集资金总额： | | | - | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 累计已投入使用募集资金总额： | | | 35,435.85 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | - | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可以使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资和超募资金投向项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 收购清投智能（北京）科技有限公司 97.01% 股权 | 收购清投智能（北京）科技有限公司 97.01% 股权 | 34,833.47 | 34,833.47 | 34,833.47 | 34,833.47 | 34,833.47 | 34,833.47 | - | 2017 年 12 月 18 日 |
| 2 | 支付中介费用 | - | - | - | 139.10 | - | - | 139.10 | - | - |
| 3 | 补充流动资金（不含利息收入） | - | - | - | 463.28 | - | - | 463.28 | - | - |
| 合计 | | | 34,833.47 | 34,833.47 | 35,435.85 | 34,833.47 | 34,833.47 | 35,435.85 | - | |

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 3

首次公开发行股票募集资金实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：万向新元科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | | | 2017 年度实际效益 | 2018 年度实际效益 | 2019 年 1-9 月实际效益 (未经审计) | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------|----------------|---------|---------|----------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | | | | | |
| 1 | 智能化输送配料系统建设项目 | 57.97% | 814.81 | 3562.67 | 3,812.67 | -371.94 | 30.08 | -449.91 | -791.77 | 否 |

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 4

发行股份及支付现金购买资产并募集资金实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：万向新元科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | | | 2017 年度实际效益 | 2018 年度实际效益 | 2019 年 1-9 月实际效益（未经审计） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | | | | | |
| 1 | 收购清投智能（北京）科技有限公司 97.01% 股权 | - | 5,500.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 5,580.00 | 5,177.03 | 4,091.52 | 14,848.55 | 注 2 |

注 2: 2018 年度清投智能未完成业绩承诺的原因由于大屏拼接业务受客户产品结构调整以及用户需求周期性因素的影响有所下降；机器人研发和测试工作进度影响了销售额，滑雪机受店面选址及装修时间滞后影响，部分滑雪机未能形成收入。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：