

## 广东万里马实业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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《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，本公司将截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3049号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量6,000万股，发行价为每股3.07元。本次发行股票，共募集股款人民币184,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币33,111,500.00元，实际可使用募集资金人民币151,088,500.00元。以上募集资金已于2017年1月4日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZII10003号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	2010027119000668666	129,234,800.00	-	活期
中信银行股份有限公司东莞分行	8114801011588888888	21,855,200.00	-	活期
合计		151,090,000.00	-	

\*初始存放余额中包括少数发行费 1,500 元。

\*\*截止 2020 年 9 月 30 日，公司开立的两个首次公开发行股票募集资金专户均已完成注销。

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为 172,987,142.45 元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019] 第 ZI10670 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行东莞市分行	44050177913600001219	24,760,000.00	626,250.17	活期
中国工商银行东莞长安支行	2010027119200128137	27,930,000.00	213,477.15	活期
中国光大银行广州分行	51550188000017900	123,600,000.00	407,049.39	活期
合计		176,290,000.00	1,246,776.71	

\*初始存放余额中包含尚未划转的发行费用 3,302,857.55 元。截至 2020 年 9 月 30 日止，与可转换公司债券相关的发行费用已全部支付。

## 二、 前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

#### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2020年9月30日止,公司前次募集资金投资项目累计投入资金14,569.69万元(含用于置换自有资金预先投入募投项目资金720.59万元)。截至2020年9月30日止,募集资金余额为零。具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2020年9月30日止,公司前次募集资金投资项目累计投入资金296.18万元。截至2020年9月30日止,募集资金余额为124.68万元。具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明

#### 1、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明

2018年1月26日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议决议,及2018年2月12日公司第一次临时股东大会决议,公司变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式,将其中购建旗舰店以及自建电子商务销售网络改为收购成熟的电子商务运营公司建设电子商务销售网络,具体而言将尚未使用的旗舰店建设以及电子商务投入7,262.75万元和使用并购贷款1,582.89万元,合计8,845.64万元用于收购广州超琦信息科技有限公司(曾用名:广州超琦电子商务有限公司,简称“超琦科技”)34.62%股权并对其增资(简称“收购超琦科技”),交易完成后公司持有超琦科技51%股权。本次议案由独立董事以及保荐机构发表同意意见。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2017年2月28日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币720.59万元。2017年4月18日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金720.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金720.59万元。以

上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10265 号《募集资金置换专项审核报告》。

#### **(四) 闲置募集资金情况说明**

##### **1、首次公开发行股票闲置募集资金情况说明**

2017 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。2017 年 5 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品。2017 年 6 月 28 日，公司收回本金 6,000.00 万元。

2017 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 7 月 12 日将闲置募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充流动资金。

2018 年 2 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

2018 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 7 月 31 日将闲置募集资金中的 2,000 万元暂时用于补充流动资金。2019 年 6 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

2019 年 12 月 27 日，根据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 685.77 万元（截至 2019 年 12 月 20 日，含投资收益、利息收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已将募集资金结余金额 6,859,364.32 元转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。

## 2、公开发行可转换公司债券闲置募集资金情况说明

2019年11月15日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于2019年12月3日、2019年12月9日及2019年12月19日将8,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理；于2019年12月25日将闲置募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动资金。2020年5月18日，公司将暂时用于补充流动资金的5,000万元闲置募集资金以及进行现金管理的8,000万元闲置募集资金及收益归还并转入募集资金专用账户。

2020年5月18日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年5月18日、2020年5月19日及2020年5月21日公司分别将闲置募集资金中8,000万元、6,800万元及2,200万元暂时用于补充流动资金。截至2020年9月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额17,000万元。

## 三、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

截至2020年9月30日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3及附表4。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“研发中心升级建设项目”有助于提升公司的研发设计能力，提高公司的整体核心竞争力，因此项目的效益无法单独核算。

公司“信息化升级建设项目”有助于提升公司的经营管理效率，因此项目的

效益无法单独核算。

### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

#### **1、首次公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金全部投入完毕，收益情况详见附表 3《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》。

#### **2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未全部投入完毕，收益情况详见附表 4《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### **四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **五、 其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东万里马实业股份有限公司

截至 2020 年 9 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额			15,108.85	已累计使用募集资金总额			14,569.69			
变更用途的募集资金总额			7,262.75	各年度使用募集资金总额			14,569.69			
变更用途的募集资金总额比例			48.07%	其中: 2017 年度使用募集资金			4,981.15			
				2018 年度使用募集资金			8,166.31			
				2019 年度使用募集资金			1,422.23			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资子项目	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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	营销网络拓展及电商渠道升级建设项目*	自建直营店以及电子商务	12,923.48	5,660.73	5,121.57	12,923.48	5,660.73	5,121.57	-539.16	2019 年 12 月
		收购超琦科技		7,262.75	7,262.75		7,262.75	7,262.75	-	2018 年 3 月
2	补充流动资金	补充流动资金	2,185.37	2,185.37	2,185.37	2,185.37	2,185.37	2,185.37	-	不适用
合计			15,108.85	15,108.85	14,569.69	15,108.85	15,108.85	14,569.69	-539.16	

\*2018 年 1-12 月, 公司变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”中实施方式, 将其中购建旗舰店以及自建电子商务销售网络变更为收购成熟的电子商务运营公司建设电子商务销售网络, 将其中尚未使用的募集资金 7,262.75 万元用于收购超琦科技; 2018 年 3 月公司已完成收购以及增资超琦科技, 持有其 51% 股权, 并完成工商登记变更。

\*\*首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完毕。

附表 2:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东万里马实业股份有限公司

截至 2020 年 9 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额		17,298.71			已累计使用募集资金总额			296.18	
变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额			296.18	
变更用途的募集资金总额比例					其中: 2019 年度使用募集资金				
					2020 年度使用募集资金			296.18	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	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	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	智能制造升级建设项目	12,759.00	12,029.71		12,759.00	12,029.71		-12,029.71	2021 年 10 月
2	研发中心升级建设项目	2,476.00	2,476.00	296.18	2,476.00	2,476.00	296.18	-2,179.82	不适用
3	信息化升级建设项目	2,793.00	2,793.00		2,793.00	2,793.00		-2,793.00	不适用
合计		18,029.00	17,298.71	296.18	18,029.00	17,298.71	296.18	-17,002.53	



附表 3:

## 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

编制单位: 广东万里马实业股份有限公司

截至 2020 年 9 月 30 日止

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否到达预期效益
	项目名称	子项目			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月 [注]		
1	营销网络拓展及电商渠道升级建设项目	自建直营店以及电子商务建设*	不适用	达产后年均净利润为 853.38 万元		-572.33	-194.62	-766.95	否
		收购超琦科技**	不适用	超琦科技 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)不低于 800.00 万元、1,200.00 万元、1,600.00 万元或累计不低于 3,600 万元	514.37	565.21	71.97	1,151.55	2018 年度已达标
2	补充流动资金***	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 2020 年 1-9 月效益数据未经审计。

\*“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”中自建直营店以及电子商务预计投入 5,660.73 万元, 占募集前估计的投资额 12,923.48 万元比为 43.80%, 根据首次公开发行股票招股书中披露情况进行测算, 建设期为 3 年, 达产后年均净利润为 853.38 万元;

\*\*2018 年度, 公司通过收购以及增资的方式持有超琦科技 51% 股权, 在测算收购超琦科技项目募集资金投资项目效益时, 按持股比例做了相应折算;

\*\*\*公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力, 从而增强公司的发展潜力, 因此项目的效益无法单独核算。

附表 4:

## 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东万里马实业股份有限公司

截至 2020 年 9 月 30 日止

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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否到达预期效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月		
1	智能制造升级建设项目*	不适用	不适用	不适用	建设期		-	-
2	研发中心升级建设项目**	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	信息化升级建设项目***	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

\*公司“智能制造升级建设项目”根据公开发行可转换公司债券募集说明书中披露情况进行测算，建设期为 2 年，达产后年均净利润为 4,536.24 万元；

\*\*公司“研发中心升级建设项目”有助于提升公司的研发设计能力，提高公司的整体核心竞争力，因此项目的效益无法单独核算。

\*\*\*公司“信息化升级建设项目”有助于提升公司的经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。