

## 广东万里马实业股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

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。

##### （二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	金额（元）
募集资金总额	180,290,000.00
减：扣除的发行费用	7,302,857.55
减：使用募集资金投入（承诺）	3,959,191.57
减：补充流动资金（永久）	
减：补充流动资金（暂时）	169,914,685.91
减：现金管理	
减：对外投资	
减：发生手续费	8,065.00
加：利息收入	1,229,637.55
2021年6月30日募集资金余额	334,837.52

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司分别在中国工商银行东莞长安支行、中国光大银行广州分行、中国建设银行东莞市分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。

### （二）募集资金的存储情况

截至报告期末，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下：

序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中国建设银行东莞市分行	44050177913600001219	活期	2,289.22
2	中国工商银行东莞长安支行	2010027119200128137	活期	145,261.37
3	中国光大银行广州分行	51550188000017900	活期	187,286.93
合计				334,837.52

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金使用的具体情况详见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		17,298.71				报告期投入募集资金总额	22.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	395.92				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能制造升级建设项目	否	12,759	12,029.71	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	2,476	2,476	22.37	395.92	15.99%		0	0	不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,794	2,793	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,029	17,298.71	22.37	395.92	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,029	17,298.71	22.37	395.92	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目进展缓慢主要系新冠肺炎疫情影响所致。自2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等各项疫情防控政策。因此主要团购客户的户外训练或活动受到一定影响，延缓了项目的招投标，相关产品的市场需求降低，导致交货量下降。与此同时，因触发可转换公司债券赎回条款，公司向限期内未转股的债券持有人支付赎回款5,828.55万元，使得公司流动资金大幅减少。在此背景下，公司出于谨慎考虑，减缓了										

	<p>募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。</p> <p>“研发中心升级建设项目”及“信息化升级建设项目”主要为有效提升公司的研发设计能力及经营管理效率，因此项目的效益无法单独核算。</p> <p>“智能制造升级建设项目”仍然处于建设期，未预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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》，公司于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。</p> <p>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归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>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》，公司分别于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月21日、将闲置募集资金中的8,000万元、6,800万元、2,200万元暂时用于补充流动资金。</p> <p>2021年5月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### **四、募集资金变更项目情况**

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日