

## 万兴科技集团股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2018 年首次公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为 33,100.00 万元，扣除已支付发行费用人民币 4,137.64 万元，募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。募集资金于 2018 年 1 月 11 日全部到位，上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2018]000017 号）。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 22,264.89 万元，其中：截止 2020 年 12 月 31 日使用募集资金 22,204.87 万元，2021 年 1-6 月使用募集资金 60.02 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 8,279.08 万元，其中募集资金专户余额 279.08 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 8,000.00 万元。

##### （二）2021 年可转换公司债券募集资金

##### 1、实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。募集资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000449 号）。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 7,531.13 万元，均为本年度投入。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 35,110.88 万元。

2021年7月27日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《万兴科技集团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》（大华核字[2021]009857号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金人民币5,531.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于2021年6月30日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自筹资金预先投入的待置换金额。于2021年8月6日，公司完成募集资金置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2018年首次公开发行股票募集资金

#### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2017年第二届第十次董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司2020年第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2018年2月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金2,500.00万元向全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称“万兴软件”）进行增资。公司于2018年11月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公司于2018年11月26日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

公司于2019年9月6日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司使用募投项目建设的1,000.00万元募集资金以增资的方式注入全资子公司深圳市兴之佳科技有限公

司（以下简称“兴之佳科技”），用于“数据运营中心建设”项目的实施。公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、兴之佳科技及华林证券股份有限公司于2019年10月28日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过3,500.00万元的募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于2020年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

## 2、募集资金专户存储情况

截止2021年06月30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：万元

主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
万兴科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部	32010078801300000361	24,094.32	43.85	活期
深圳万兴软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	79300078801600000300			已销户
万兴科技（湖南）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801300001544		235.23	活期
万兴科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138813847307	2,984.00		已销户
深圳市兴之佳科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳市分行	79300078801100000621			已销户
万兴科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行	54050101363600002035	1,884.04		已销户
合计			28,962.36	279.08	

2021年1月，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，为了方便募集资金专户管理，注销中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行的募集资金专户

138813847307，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币1,205,585.86元全部转入公司账户（其中，募集资金余额0.00元，利息收入扣除手续费净额1,205,585.86元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

## （二）2021年可转换公司债券募集资金

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2017年第二届第十次董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司2020年第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《管理办法》的规定，及公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2021年6月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与中国银行湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）会同保荐机构华林证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 2、募集资金专户存储情况

截止2021年06月30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：万元

主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
万兴科技集团股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行	580777158698	5,851.07	3,851.03	活期
万兴科技（湖南）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79300078801200001643	19,929.83	19,929.83	活期
万兴科技（湖南）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013800580028	11,330.02	11,330.02	活期
	合计		37,110.92	35,110.88	

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为35,110.88万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额），全部存放于募集资金专用账户。初始存放金额37,110.92万元与初始募集资金净额37,107.15万元之间的差异为尚未支付完毕的发行费用。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月27日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，公司使用可转债募集资金5,531.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（公司于2021年6月30日前使用自筹资金先行投入5,531.13万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月26日出具了大华核字【2021】009857号《万兴科技集团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》。于2021年6月30日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自筹资金预先投入的待置换金额。于2021年8月6日，公司完成募集资金置换。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。

#### （八）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露上中存在的问题

2021年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

万兴科技集团股份有限公司  
董事会  
2021 年 8 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表  
2021 半年度

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		66,069.51	本报告期投入募集资金总额		7,591.15						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		7,650.00	已累计投入募集资金总额		29,796.02						
累计变更用途的募集资金总额比例		11.58%									
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											
首次公开发行股票 1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	是	24,094.32	24,094.32	60.02	17,396.85	72.20%	2022/12/31	596.69	16,569.21	是	否
首次公开发行股票 2、数据运营中心建设项目	否	2,984.00	2,984.00		2,984.00	100.00%	2020/12/31			不适用	否
首次公开发行股票 3、补充运营资金项目	否	1,884.04	1,884.04		1,884.04	100.00%	2019/12/31			不适用	否

万兴科技集团股份有限公司  
2021年半年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

可转换公司债券 1、数字创意资源商 城建设项目	否	19,929.83	19,929.83	4,178.48	4,178.48	20.97%	2023/12/31	787.61	787.61	是	否
可转换公司债券 2、AI 数字创意研发 中心建设项目	否	11,330.02	11,330.02	1,352.65	1,352.65	11.94%	2023/12/31			不适用	否
可转换公司债券 3、补充流动资金	否	5,847.30	5,847.30	2,000.00	2,000.00	34.20%	2023/12/31			不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		66,069.51	66,069.51	7,591.15	29,796.02			1,384.30	17,356.82		
超募资金投向		无									
归还银行贷款（如 有）	无										
补充流动资金（如 有）	无										
超募资金投向小计											
合计		66,069.51	66,069.51	7,591.15	29,796.02			1,384.30	17,356.82		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投项 目）	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：根据公司战略规划及国内外市场环境、国产软件替代进口、国内知识产权保护及国内消费者付费意愿的增强等，公司在湖南长沙建立运营中心，主要负责部分产品研发、线上营销及服务，并组建全球客服中心，为更合理使用募集资金，公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过3,500万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。										
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	<p>1、数据运营中心建设项目：2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募集项目实施地点，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。</p> <p>2、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51% 股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日”。</p> <p>2、数据运营中心建设项目：公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将数据运营中心建设项目的投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。</p> <p>公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳，并以 1,000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资，为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，对“数据运营中心项目”实施方式做了部分调整；公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>（一）首次公开发行：2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日出具了大华核字【2018】001814 号《万兴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》。</p> <p>（二）可转换公司债券：2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，公司使用可转债募集资金 5,531.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（公司于 2021 年 6 月 30 日前使用自筹资金先行投入 5,531.13 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 27 日出</p>

	具了大华核字【2021】009857号《万兴科技集团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》。截止2021年6月30日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自筹资金预先投入的待置换金额。于2021年8月6日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	(一)首次公开发行股票：截止2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为8,279.08万元,其中8,000.00万元用于现金管理,另279.08万元存放于募集资金专户。 (二)可转换公司债券：截止2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为35,110.88万元,全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用