

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2020-030

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募投项目结项

### 并将结余募集资金用于永久补充流动资金的的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”不再实施，公司“收购 WMHG 股权和非股权资产”项目已完成了股权的交割手续，拟对其结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕472 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 21,500.00 万元，扣除发行费用 3,890.00 万元后，公司本次募集资金净额为 17,610.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119 号）。公司本次发行的募集资金已全部存放于募集资金专户存储管理。

(一) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

| 项目名称   | 累计投资金额    |
|--|-----------|
| 年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目 | 4,811.59  |
| 收购 WMHG 股权和非股权资产项目   | 13,778.79 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”已累计使用募集资金 4,811.59 万元，占募集资金净额的 27.32%；“收购 WMHG 股权和非股权资产”已累计使用募集资金 13,778.79 万元，占募集资金净额的 78.24%；公司结余募集资金（包含利息收入）余额为 201.70 万元。

(二) 本次结项的募投项目共开设 4 个募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行                 | 银行账号              | 初始存放金额           | 2019 年 12 月 31 日余额 | 备注   |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|
| 中国银行股份有限公司杭州市余杭支行    | 393572684105      | 5,000.00         | 201.51             | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 95110155260005263 | 6,200.00         |                    |      |
| 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行     | 71050122008889383 | 5,000.00         | 0.19               | 活期存款 |
| 华夏银行股份有限公司杭州分行       | 10463000000515064 | 3,000.00         |                    |      |
| <b>合计</b>            |                   | <b>19,200.00</b> | <b>201.70</b>      |      |

注：初始存放金额包括部分发行费用 1,590.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 17,610.00 万元。

## 二、募集资金变更实施情况

根据 2019 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议和 2019 年 8 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过的决议，公司变更“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”的剩余募集资金用途，变更后的

募集资金用于收购 WMHG 股权和非股权资产。

公司在 2019 年 6 月 30 日至 2019 年 8 月 23 日召开第一次临时股东大会通过募集资金变更前，使用募集资金支付原募投项目（年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目）款项 293.37 万元。

变更后募集资金实际用于收购 WMHG 股权和非股权资产的投入金额为 13,778.79 万元，其中 13,496.09 万元用于支付收购 WMHG 股权和非股权资产对价，282.70 万元用于支付相关的中介机构费用。

### 三、募投项目结项及募集资金结余使用情况

#### （一）募投项目的结项情况

根据募集资金使用变更实施计划，公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”不再实施，公司“收购 WMHG 股权和非股权资产”项目已完成了股权的交割手续，相关主体已纳入公司合并报表范围，本次收购股权项目已实施完毕。

公司本着谨慎、节约的原则，根据募投项目的实际实施情况，决定结项并将结余的募集资金（包含利息收入）共计 201.70 万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的开展。

#### （二）募集资金结余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，有效管理了汇率波动，节省了资金支出。

### 三、使用结余募集资金永久补充流动资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司结余募集资金金额（包含利息收入）为 201.70 万元。为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，依据《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》等相关法律法规的规定，公司计划对首次公开发行股票募投项目进行结项，并拟将上述募集资金专户的结余募集资金（包含利息收入）共计 201.70 万元永久补充流动资金，受银行结息的影响，上述募集

资金账户的结余具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准。

募集资金用于公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”、支付收购 WMHG 股权和非股权资产对价和相关的中介机构费用，以及在上述结余募集资金补充流动资金后，上述募集资金专项账户不再使用，公司董事会将办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

#### 四、相关审议及批准程序及专项意见

公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。

##### 1、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为，公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”不再实施，公司“收购 WMHG 股权和非股权资产”项目已完成了股权的交割手续，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目具体情况做出的决定，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展，符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，因此同意公司对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

##### 2、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《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》及《公司章程》、《公司募集资

金管理制度》等相关规定，鉴于公司“年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目”不再实施，公司“收购 WMHG 股权和非股权资产”项目已完成了股权的交割手续，项目已实施完毕，监事会同意公司对本募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 3、独立董事意见

经核查，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目具体情况做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东合法利益的情况。公司相关审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的规定，独立董事一致同意公司对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 4、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：万通智控本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，本保荐机构同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日