

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2020-043

万通智控科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

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，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“公司”或“本公司”）对截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，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，坐扣承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为19,200.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年4月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,590.00万元后，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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次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	-	活期存款
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	-	活期存款
合计		19,200.00	201.75	

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、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

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。以上变更情况及相关公告（2019-070、2019-086）已在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。截至 2019 年 9 月 30 日，上述 WMHG 股权已完成交割，纳入本公司 2019 年合并报表范围。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

收购 WMHG 股权和非股权资产的项目差异说明：项目承诺投资金额 13,900.47 万元，项目实际使用募集资金 13,778.78 万元，不足部分由公司自有资金支付，另期间产生银行利息收入 80.04 万元，故形成结余部分。截至 2019 年

12月31日 WMHG 股权和非股权资产款均已支付完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
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	31,720.00	2,254.58	7.11
合计	31,720.00	2,254.58	7.11

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕6377号)。

六、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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%)

以上的情况说明

公司自上市以来,我国汽车产业总体运行平稳,2018 年受政策因素和宏观经济的影响,产销增速低于预期,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落。全年国内汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆,连续十年蝉联全球第一,但产销量却同比分别下降了 4.2% 和 2.8%,为 1990 年来首次年度下降。公司业务以出口为主,美国为公司主要的销售区域,本公司轮胎气压监测系统 (TPMS)

自 2018 年 7 月开始按 25% 税率征收关税，气门嘴及其相关工具自 2018 年 9 月开始按 10% 税率征收关税，自 2019 年 5 月开始按 25% 税率征收关税，中美贸易战对公司影响较大。但受宏观经济、国际贸易形势变化的影响，以及市场竞争加剧，公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行产品，使用期限不超过 12 个月。2017 年度使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：

序号	签约银行名称	产品名称	金额（元）	产品类型	购买产品日	产品到期日	实现收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG0610 期	62,000,000	结构性存款	2017 年 5 月 23 日	2017 年 8 月 24 日	635,500.00
2	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	25,000,000	保证收益型	2017 年 6 月 8 日	2017 年 7 月 10 日	76,712.33
3	宁波银行股份有限公司余杭支行	智能定期理财 4 号	13,000,000	保本浮动收益型	2017 年 7 月 11 日	2017 年 10 月 10 日	129,821.92
4	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	25,000,000	保证收益型	2017 年 7 月 11 日	2017 年 8 月 9 日	67,123.29
5	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	25,000,000	保证收益型	2017 年 8 月 9 日	2018 年 1 月 1 日	370,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1262 期	32,000,000	结构性存款	2017 年 8 月 29 日	2017 年 12 月 27 日	447,200.00

序号	签约银行名称	产品名称	金额(元)	产品类型	购买产品日	产品到期日	实现收益(元)
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1286期	30,000,000	结构性存款	2017年8月31日	2017年12月27日	415,666.67
8	宁波银行股份有限公司余杭支行	智能定期理财16号	13,000,000	保本浮动收益型	2017年11月8日	2017年12月14日	47,369.86
9	宁波银行股份有限公司余杭支行	智能定期理财16号	13,000,000	保本浮动收益型	2017年12月14日	2018年3月12日	130,142.47
10	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款2017年JG2201期	32,000,000	结构性存款	2017年12月28日	2018年6月29日	736,000.00
11	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款2017年JG2197期	30,000,000	结构性存款	2017年12月28日	2018年3月30日	356,416.67

根据2018年4月12日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行产品，使用期限不超过12个月。2018年度使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：

序号	签约银行名称	产品名称	金额(元)	产品类型	购买产品日	产品到期日	实现收益(元)
1	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX	12,500,000	保证收益型	2018年1月4日	2018年4月4日	132,534.25
2	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币全球智选CNYQQZX	12,500,000	保证收益型	2018年1月4日	2018年4月4日	104,794.52
3	宁波银行股份有限公司余杭支行	可选期限理财4号	13,000,000	保本浮动收益型	2018年3月13日	2018年5月14日	94,953.42
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司固定持有期JG901期	15,000,000	结构性存款	2018年3月30日	2018年5月7日	59,791.67
5	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF	25,000,000	保证收益型	2018年4月4日	2018年5月10日	73,972.60

序号	签约银行名称	产品名称	金额(元)	产品类型	购买产品日	产品到期日	实现收益(元)
6	华夏银行股份有限公司杭州解放支行	企业客户慧盈 735 号结构性存款理财产品	15,000,000	保证收益型	2018 年 4 月 12 日	2018 年 5 月 18 日	46,027.39
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	15,000,000	结构性存款	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	165,020.83
8	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	25,000,000	结构性存款	2018 年 5 月 10 日	2018 年 8 月 9 日	287,395.83
9	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	15,000,000	结构性存款	2018 年 5 月 28 日	2018 年 8 月 27 日	168,729.17
10	宁波银行股份有限公司余杭支行	稳健性 80420 号	13,000,000	结构性存款	2018 年 5 月 30 日	2018 年 8 月 30 日	147,452.05
11	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	32,000,000	结构性存款	2018 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 30 日	371,555.56
12	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多公司 18JG1452 期人民币对公结构性存款	40,000,000	结构性存款	2018 年 8 月 10 日	2018 年 11 月 8 日	449,944.44
13	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	15,000,000	结构性存款	2018 年 8 月 27 日	2018 年 11 月 26 日	155,750.00
14	兴业银行股份有限公司余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	13,000,000	结构性存款	2018 年 8 月 31 日	2018 年 11 月 30 日	140,015.34
15	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	公司 18JG1926 期	32,000,000	结构性存款	2018 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 28 日	328,533.33
16	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多公司 18JG2349 期人民币对公结构性存款	40,000,000	结构性存款	2018 年 11 月 13 日	2019 年 2 月 13 日	420,000.00
17	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	15,000,000	结构性存款	2018 年 11 月 26 日	2019 年 2 月 25 日	155,750.00
18	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	13,000,000	结构性存款	2018 年 12 月 3 日	2019 年 3 月 3 日	138,016.67
19	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	32,000,000	结构性存款	2018 年 12 月 28 日	2019 年 3 月 29 日	340,000.00

根据 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于

2019 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行产品，使用期限不超过 12 个月。2019 年度使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：

序号	签约银行名称	产品名称	金额（元）	产品类型	购买产品日	产品到期日	实现收益（元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多公司 19JG0502 期人民币对公结构性存款	40,000,000	结构性存款	2019 年 2 月 15 日	2019 年 5 月 6 日	364,500.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	15,000,000	结构性存款	2019 年 2 月 27 日	2019 年 4 月 3 日	57,812.50
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	13,000,000	结构性存款	2019 年 3 月 5 日	2019 年 4 月 9 日	45,427.78
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	利多多公司 19JG0900 期人民币对公结构性存款	32,000,000	结构性存款	2019 年 3 月 29 日	2019 年 5 月 6 日	124,977.78
5	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	财富班车 1 号	15,000,000	保证收益性	2019 年 4 月 4 日	2019 年 5 月 3 日	42,678.08
6	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款 891368 号	13,000,000	保本浮动型	2019 年 4 月 9 日	2019 年 5 月 6 日	34,619.18

公司 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变更募集资金用途。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用前次募集资金结余 201.70 万元，根据 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议决议，剩余募集资金将永久补充流动资金。

十、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重大差异。

- 附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

万通智控股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：万通智控科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额：			17,610.00	已累计使用募集资金总额：			18,590.38[注 1]			
变更用途的募集资金总额：			13,900.47	各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：			78.94%	2017 年：			3,203.92			
				2018 年：			835.49			
				2019 年：			14,550.97			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 [注 2]	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	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	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	17,610.00	4,811.59	4,811.59	17,610.00	4,811.59	4,811.59	-	已完结

2	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	收购 WMHG 股权和非股权资产		13,900.47	13,778.79		13,900.47	13,778.79	121.68[注 3]	已完成
---	--	------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-------------	-----

[注 1]: 累计使用募集资金总额 18,590.38 万元比募集资金净额 17,610.00 万元多 980.38 万元, 除结余的 201.70 万元外, 差异系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 395.86 万元和累计收到的理财产品收益 786.22 万元。

[注 2]: 公司 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变更募集资金用途。截至 2019 年 8 月 23 日, 累计已投资 4,811.59 万元, 尚未使用的包含利息收入的募集资金 13,900.47 万元用途变更为用于收购 WMHG 股权和非股权资产。

[注 3]: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：万通智控科技股份有限公司

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 [注 2]	最近三年实际效益[注 3]			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	2018 年	2019 年		
1	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	38.82%[注 1]	4,201.33	145.38	-156.19	139.68	128.87	否
2	收购 WMHG 股权和非股权资产	不适用	不适用			576.35	576.35	不适用

[注 1]: 截止日投资项目累计产能利用率为年产 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 气门嘴产能利用率均值计算。

[注 2]: 系以公司招股说明书披露预计项目达产后年均净利润* (累计已使用募集资金投入设备额/承诺投入设备额) 计算。

[注 3]: 2017 年、2018 年、2019 年实际效益计算公式为 TPMS 事业部审定净利润* (累计已使用募集资金投入的 TPMS 已转固专用设备额/当年末公司 TPMS 专用设备总额), 气门嘴部分因与原气门嘴事业部难以严格区分故未包含在内。