

万兴科技集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2019 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）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批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.55 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 33,100.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,137.64 万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。

募集资金已于 2018 年 1 月 11 日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2018 年度投入使用募集资金 10,316.22 万元（含先期投入置换），募集资金存款利息收入及理财产品收益 698.54 万元，手续费支出 1.52 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,343.16 万元。

本报告期，公司投入使用募集资金人民币 3,702.36 万元，累计投入使用募集资金人民币 14,018.58 万元，募集资金存款利息收入及理财产品收益 327.34 万元，手续费支出 1.92 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金期末余额为人民币 15,966.22 万元。

公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

项 目	金 额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额	28,962.36
减：对募集项目的累计投入	10,316.22
减：银行手续费	1.52
加：累计利息收入及理财产品收益	698.54

项目	金额（单位：万元）
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	19,343.16
2019 年 1 月募集资金期初余额	19,343.16
减：本报告期募集项目的累计投入	3,702.36
减：银行手续费	1.92
加：累计利息收入及理财产品收益	327.34
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	15,966.22
其中：购买理财产品	13,300.00
募集资金账户余额	2,666.22

2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《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》，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[2018]001814号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金人民币4,454.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2018年12月17日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元（含本数）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，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2019年6月30日理财产品余额明细如下：

受托人	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	结构性存款	10,000.00	2019.5.22	2019.8.21	否
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	结构性存款	1,400.00	2019.6.26	2019.9.24	否
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	结构性存款	1,900.00	2019.5.8	2019.7.10	是

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《万

兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《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审议通过，并业经本公司2017年第三次临时股东大会表决通过。

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市炜博科技有限公司（以下简称“深圳炜博”）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、深圳炜博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。

根据本公司与华林证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（或等值外币）或募集资金净额的10%，公司应当及时以书面形式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印万兴科技及深圳炜博专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年6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

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
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	2,472.44	活期
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138813847307	2,984	6.92	活期
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行	54050101363600002035	1,884.04	0	注销

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	79300078801600000300	0	186.86	活期
合计		28,962.36	2,666.22	

说明：公司首次公开发行的“补充营运资金项目”已按规定用于补充流动资金，该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入用于永久性补充公司流动资金，公司于2019年6月26日完成了注销，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-083）。

《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系手续费、购买结构性存款及收到的理财利息等累计形成的金额。截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为15,966.22万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额），其中13,300.00万元用于现金管理，另2,666.22万元存放于募集资金专户。

三、2019年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目“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深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”）；以2,500.00万元募集资金对深圳炜博进行增资；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。

公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验，因此，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资总额从4,484.00万元减至2,984.00万元。为达到预期效果将项目延期，由原来的2018年12月延期至2019年12月。

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》，同意上述变更内容。

（二）募投项目发生对外转让或置换的情况

本期公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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

二〇一九年八月二十三日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

2019年半年度

金额单位：万元

募集资金总额		28,962.36			本报告期投入募集资金总额		3,702.36			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		14,018.58			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	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										
1. 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	否	24,094.32	24,094.32	2,815.52	10,958.65	45.48%	2019.12.31	1,674.20	是	否
2. 数据运营中心建设项目	否	2,984.00	2,984.00	886.80	1,175.89	39.41%	2019.12.31	不适用		否
3. 补充运营资金项目	否	1,884.04	1,884.04	0.04	1,884.04	100%	-	不适用		否
承诺投资项目小计		28,962.36	28,962.36	3,702.36	14,018.58	48.40%		1,674.20		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		28,962.36	28,962.36	3,702.36	14,018.58	48.40%		1,674.20		
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)	不适用									

万兴科技集团股份有限公司
2019年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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	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，同意公司增加深圳为数据运营中心建设项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、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深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”），并以2,500.00万元募集资金对深圳炜博进行增资；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。 2、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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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》。
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	截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为15,966.22万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额），其中13,300.00万元用于现金管理，另2,666.22万元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