

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2022-006

万控智造股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默颯电气有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司默颯电气有限公司（以下简称“默颯电气”）增资3.50亿元，用以实施募投项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”，具体情况如下：

一、募集资金到账情况

公司首次公开发行股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元（前期已支付943,396.23元，不含增值税总金额为39,622,641.51元）后的募集资金为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元（不含增值税）后，公司募集资金净额为504,338,895.07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）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 投资(万元)
1	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩	43,731.45	43,731.45

	产建设项目		
2	技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44
	合 计	50,832.21	50,433.89

“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”将新增智能化气体绝缘环网柜产能 36,400 单元，智能化气体绝缘环网柜关键部件 120,000 套，VMG 系列智能化户内高压真空断路器 15,400 台。“技术研发中心建设项目”将进一步增强公司的技术研发能力。

三、增资对象基本情况及本次增资计划

公司名称：默颺电气有限公司

统一社会信用代码：913303015633111281

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：浙江省温州经济技术开发区金海大道 338 号

法定代表人：林道益

注册资本：18,890 万元

成立日期：2010 年 9 月 25 日

经营范围：输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。

截至 2021 年 6 月 30 日，默颺电气资产总额 41,656.55 万元，所有者权益总额 20,795.34 万元，负债总额 20,861.21 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 16,502.54 万元，净利润-97.17 万元。

结合募投项目当前实际情况，公司本次拟向默颺电气增资 35,000 万元，具体情况及增资前后默颺电气股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	注册资本	持股比例	计入实收资本	计入资本公积	注册资本	持股比例
万控智造股份有限公司	18,890	100%	11,110	23,890	30,000	100%

四、本次增资原因及影响

本次通过直接向募投项目实施主体默颺电气增资的方式实施募投项目，可在保持募集资金合规使用的前提下，简化募集资金使用流程，提高募集资金使用效

率，且不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容。默颺电气将依照公司董事会的批准开立募集资金专项账户，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金使用和管理。本次增资后，默颺电气注册资本由18,890万元增加至30,000万元，仍为公司全资子公司。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司以募集资金向默颺电气有限公司增资是出于实施募投项目的需要，募投项目的实施主体、建设内容等与公司原先披露的内容一致，不存在改变募集资金投向的情形。默颺电气作为公司的全资子公司以及公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方，能够有效推动募投项目建设，保障募投项目顺利实施。本次增资符合《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》等相关法律法规的规定。

（二）监事会意见

公司通过向全资子公司默颺电气有限公司增资的方式投入募集资金，符合公司首次公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于稳步推进募投项目实施，从而拓展公司业务，提升产品竞争力，符合公司的战略规划和长远利益，同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

万控智造本次使用募集资金向全资子公司默颺电气增资的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等相关规定的要求。本次使用募集资金向全资子公司增资的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件

- （一）万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- （二）万控智造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- （三）万控智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相

关事项的独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于万控智造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022年3月31日